



Hà nội, ngày 26 tháng 06 năm 2021

TÀI LIỆU 2

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT PV2 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Công tác kiện toàn nhân sự của HĐQT:

Trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 20/04/2020, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT (bà Chu Minh Phương) và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (ông Nguyễn Anh Tuấn). Tại cuộc họp HĐQT cùng ngày, HĐQT đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Lâm Nhật Sơn theo đơn từ nhiệm và bầu ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay ông Lâm Nhật Sơn kể từ ngày 20/04/2020.

2. Công tác định hướng chỉ đạo hoạt động của Công ty:

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

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, tổ chức họp HĐQT 05 lần và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản 03 lần, ban hành 08 Nghị quyết để chỉ đạo và điều hành hoạt động kinh doanh theo thẩm quyền, chi tiết cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	3	60%	Được bầu làm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 20/04/2020
2	Ông Lâm Nhật Sơn	5	100%	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT PV2 kể từ ngày 20/04/2020
3	Ông Vũ Xuân Hân	5	100%	
4	Ông Tôn Thiện Việt	5	100%	
5	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	5	100%	
6	Bà Chu Minh Phương	2	40%	Miễn nhiệm kể từ ngày 20/04/2020 theo đơn từ nhiệm

b. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh

Trong năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ PV2 và thực hiện các chiến lược định hướng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra, tiếp tục tập trung triển khai các dự án PV2 đang làm chủ đầu tư đồng thời tìm kiếm cơ hội để tham gia các dự án có hiệu quả.

- Năm 2020, mặc dù tiến độ dự án bị ảnh hưởng ít nhiều do quy định mới về pháp luật về đất đai và nhà ở nhưng Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch. Công ty cũng đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tiến hành khởi công xây dựng hạng mục đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật.
- Chỉ đạo Ban điều hành phối hợp với BQL KKT Dung Quất rà soát lại các cơ sở pháp lý, báo cáo, giải trình với các đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Ngãi và Thanh tra Chính phủ; chuẩn bị trước các hồ sơ, thủ tục cần thiết để triển khai các công việc tiếp theo ngay sau khi kết thúc đợt thanh tra.
- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt trong việc thu hồi công nợ, đẩy nhanh tiến độ thi hành án đối với các vụ kiện dân sự mà Công ty thắng kiện.
- *Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:*

TT	CHỈ TIÊU (ĐVT : triệu đồng)	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu	183.665	5.574	3,03%
	- Từ hoạt động kinh doanh BĐS	176.677	496	0,28%
	- Từ hoạt động quản lý xe ô tô	368		
	- Từ hoạt động tài chính	6.620	5.078	76,70%
2	Chi phí	180.943	4.733	2,62%
3	Lợi nhuận trước thuế	2.722	841	30,90%

HĐQT 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 2020. Việc không đạt các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận là do các yếu tố khách quan như thay đổi về quy định của địa phương trong triển khai dự án đầu tư, do việc chậm trễ thực hiện thi hành án từ đối tượng phải thi hành án.

c. Thực hiện các công việc theo ủy quyền của ĐHĐCĐ

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch đầu tư, mua, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên so với tổng giá trị tài sản của PV2 được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Căn cứ theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT về quyết định các giao dịch đầu tư, mua, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên so với tổng giá trị tài sản của PV2 được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, ngày 09/12/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần

Đầu tư PV2 đã thông qua chủ trương ký hợp đồng góp vốn kinh doanh với ông Hà Văn Trữ với một số nội dung chính như sau:

- Số tiền PV2 góp vốn kinh doanh: 100 tỷ đồng
- Thời hạn góp vốn: 12 tháng kể từ ngày ký HĐ
- Phân chia lợi nhuận: trong mọi trường hợp, PV2 được hưởng lợi nhuận cố định với lãi suất 8,5%/năm, thanh toán kết thúc HĐ.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán:

HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt để kiểm toán BCTC năm 2020 cho PV2.

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý thông qua các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Ban điều hành. Ngoài các cuộc họp thường kỳ hay bất thường, Ban điều hành cũng thường xuyên liên hệ trực tiếp hoặc qua điện thoại với các thành viên HĐQT để báo cáo tình hình hoạt động của Công ty, tiến độ triển khai các dự án...

Kết hợp với công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm toán nội bộ để theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của công ty để có thể đề ra các quyết sách kịp thời, đảm bảo duy trì và tăng cường cơ chế quản trị rủi ro cho hoạt động của PV2. HĐQT đánh giá Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2020.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT

• Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT:

- Thực hiện các nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT PV2 theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ của PV2;
- Chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển của PV2 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Thay mặt HĐQT giải quyết những vấn đề được HĐQT uỷ quyền.

• Ông Vũ Xuân Hân - Ủy viên thường trực kiêm Tổng giám đốc:

- Tổ chức, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của PV2 theo đúng Điều lệ Công ty, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phù hợp với chiến lược phát triển của PV2 và đúng với Quy định của Pháp luật;
- Thực hiện nhiệm vụ của Ủy viên thường trực HĐQT PV2 theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ của PV2;

• Ông Tôn Thiện Việt - Ủy viên HĐQT:

- 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;
- Tham mưu, hỗ trợ Chủ tịch HĐQT trong việc giám sát hoạt động Tài chính của PV2;
- Các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

• Ông Lâm Nhật Sơn – Ủy viên HĐQT:

- Tham mưu cho HĐQT và trực tiếp hỗ trợ Tổng giám đốc trong việc phát triển kinh doanh của PV2;
- Chỉ đạo trực tiếp công tác đầu tư chứng khoán niêm yết;
- Các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

• **Ông Phan Trịnh Quốc Kiên – Ủy viên HĐQT độc lập:**

- Tham mưu, hỗ trợ Chủ tịch 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 Ban kiểm toán nội bộ;
- Thực hiện nhiệm vụ của Ủy viên HĐQT độc lập theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Quy định của pháp luật;
- Các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

Các thành viên HĐQT được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực để tham vấn cho HĐQT trước khi đưa ra các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. 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 PV2. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của các thành viên.

• **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
1	01/2020/NQ-HĐQT	12/02/2020	Thành lập và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH CAPITAL GATE	100%
2	02/2020/NQ – HĐQT	24/02/2020	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
3	03/2020/NQ – HĐQT	31/03/2020	Thông qua báo cáo Kết quả kinh doanh quý I/2020 và kế hoạch HĐKD quý II/2020; Phê duyệt chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PV2; Thông qua việc ký Hợp đồng mua bán xe ô tô giữa PV2 và ông Nguyễn Anh Tuấn – Người có liên quan với cổ đông lớn ông Nguyễn Phúc Anh và bà Chu Minh Châu.	100%
4	04/2020/NQ – HĐQT	20/04/2020	Thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị PV2	100%
5	05/2020/NQ – HĐQT	26/06/2020	Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty CP Fortika Trung Yên	100%

6	06/2020/NQ – HĐQT	04/08/2020	Thông qua báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch HĐKD quý III/2020; Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 cho PV2.	100%
7	07/2020/NQ – HĐQT	11/08/2020	Thông qua điều chỉnh phương án thoái vốn của PV2 tại Công ty cổ phần Fortika Trung Yên	100%
8	08/2020/NQ – HĐQT	09/12/2020	Thông qua báo cáo 9 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch HĐKD quý IV/2020; Thông qua chủ trương ký hợp đồng góp vốn kinh doanh với ông Hà Văn Trở.	100%

III. THÙ LAO CỦA HĐQT

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 20/04/2020, ĐHĐCĐ đã thông qua "Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT" trong báo cáo có đề cập đến thù lao của HĐQT. Theo đó, năm 2020, HĐQT không nhận thù lao. Năm 2021, HĐQT cũng tiếp tục không nhận thù lao.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Năm 2021, với nguồn vốn được thu hồi mạnh, PV2 sẽ tận dụng mọi thời cơ, nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo đà cho những năm tiếp theo. Do đó, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

- Kiện toàn nhân sự HĐQT; Phân công lại nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT;
- Rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định nội bộ Công ty.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục thoái vốn, thu hồi hết các khoản đầu tư, công nợ hiện tại; tìm kiếm và đầu tư vào các dự án thực sự có tiềm năng, quyết liệt trong việc thu hồi công nợ, kiểm soát, tiết kiệm và quản lý chi phí nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất;
- Trên đây là Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. Kính đề nghị các quý vị cổ đông thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn