



Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

1. Đánh giá kết quả đầu tư

Do có sự chuẩn bị tốt từ nửa cuối năm 2023, và linh hoạt nắm bắt điều kiện trong những tháng đầu năm 2024, Công ty đã hoàn tất hồ sơ đề nghị nghiệm thu công trình xây dựng Khối Chung cư Petrovietnam Landmark thuộc Dự án “Khu Văn phòng, Chung cư An Phú” - Dự án đầu tư duy nhất của Công ty và đã được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận nghiệm thu công trình đủ điều kiện đưa vào sử dụng theo quy định pháp luật.

2. Đánh giá kết quả khai thác nguồn thu, bổ sung vốn vay

Ban điều hành đã quyết liệt chỉ đạo rà soát triệt để mọi nguồn thu, có kế hoạch và mục tiêu linh hoạt tăng nguồn thu, tạo thêm nguồn lực, bổ sung tài chính cho vận hành doanh nghiệp ổn định, và phục vụ kế hoạch thanh toán nhà thầu, thi công một số hạng mục thuộc công trình Chung cư Petro Vietnam Landmark.

Bổ sung các nguồn vốn vay lưu động, vốn vay đầu tư hoàn thiện công trình Chung cư Petro Vietnam Landmark.

Nguồn thu và vốn vay bổ sung (Đơn vị tính: Việt Nam đồng)

Thu theo hợp đồng mua bán, sản phẩm khối Chung cư	42.675.078.043
Thu vận động/ hỗ trợ	6.106.180.000
Vốn vay	39.252.200.000

3. Kết quả thực hiện kế hoạch đề ra

3.1 Hoạt động đầu tư.

Ảnh hưởng khó khăn chung tình hình kinh tế trong nước, không có nguồn vốn vay đáp ứng yêu cầu đầu tư hoàn thiện các hạng mục còn lại của Khối Chung cư, thuộc Dự án đầu tư xây dựng “ Khu Văn phòng, Chung cư An Phú”. Tổng giá trị đầu tư xây lắp năm 2024 là 8.463.886.286 VNĐ đạt 6,06 % mục tiêu đề ra.

3.2 Hoạt động quản trị.

- Hoạt động Hội đồng quản trị chưa hiệu quả, không đảm bảo số lần triệu tập họp HĐQT theo quy định.
- Về đào tạo nhân sự: chưa có chương trình đào tạo, học tập nâng cao năng lực và hiệu suất làm việc trong toàn Công ty.

	Chung cư, phục vụ công tác nghiệm thu xây dựng công trình đưa vào sử dụng (Quyết định số 137/2023/QĐ-TGD ngày 29/12/2023)		
--	---	--	--

1.1 Ban xử lý nợ và Tái cơ cấu

Rà soát, đánh giá, phân loại công nợ phải thu, công nợ phải trả; trình phương án thu đối với toàn bộ công nợ phải thu; tái cơ cấu các khoản công nợ phải trả, rà soát pháp lý thời hạn đối với công nợ phải trả, đàm phán phương án trả nợ (nếu có) phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

Một số kết quả:

STT	Công nợ phải thu/ Công nợ phải trả	Số tiền (VNĐ)
1.	Thu hỗ trợ của khách hàng nhóm căn hộ chuyển nhượng thuộc hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC SG)- Hợp đồng số 10 ngày 29/9/2011	1.446.750.000
2.	Thu hỗ trợ của khách hàng, nhóm căn hộ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (QĐ số 72/2013/QĐ-BPKCTT của Tòa Án nhân dân Quận 1, TP HCM ngày 25/12/2013)	100.000.000
Tổng		1.546.750.000

1.2 Ban xử lý sai phạm về sửa chữa căn hộ tại công trình Chung cư, phục vụ công tác nghiệm thu xây dựng công trình đưa vào sử dụng

Kiểm tra, khảo sát, phân tích, đánh giá tình trạng sai phạm về sửa chữa bên trong và bên ngoài căn hộ; Dự toán chi phí khắc phục đối với từng sai phạm để lập kế hoạch làm việc với từng khách hàng; Tổng hợp tình trạng, lập hồ sơ báo cáo và triển khai thực hiện.

Kết quả: Tính đến ngày 31/12/2024, nguồn thu từ khách hàng hỗ trợ chi phí hoàn thiện công trình để nghiệm thu theo quy định pháp luật là: **5.968.250.000 đồng** (Bằng chữ: Năm tỷ, chín trăm sáu mươi tám triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng)

2. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT

Căn cứ NQ ĐHĐCĐ thường niên 2004 ngày 27/2/2024 được công bố và Báo cáo tài chính tự lập năm 2024/ Quyết toán tài chính năm 2024 về Thù lao của HĐQT, việc chi trả thù lao của thành viên HĐQT chuyên trách là 60.000.000 /tháng

Thù lao thành viên HĐQT (Đơn vị: Việt Nam đồng)

3.	Bà Chu Thị Quế Anh	Thành viên HĐQT độc lập	22/4/2022 Trúng cử TV HĐQT, NK 2022-2027
4.	Ông Nguyễn Hoàng Tiến	Thành viên HĐQT độc lập	27/2/2024 Trúng cử bầu bổ sung TV HĐQT, NK 2022-2027
5.	Ông Nguyễn Đoàn Mạnh Hiếu	Thành viên HĐQT độc lập	27/2/2024 Trúng cử bầu bổ sung TV HĐQT, NK 2022-2027

4.2. Nội dung các cuộc họp và Nghị quyết

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp và Nghị quyết
Ngày 03/1/2024	HĐQT /05 thành viên Ban hành Nghị quyết số 154/2024/NQ-HĐQT	- Phê duyệt vay vốn Bà Đặng Thùy Linh để bổ sung nguồn vốn vận hành, hoạt động Công ty và Dự án
Ngày 03/1/2024	NQ 196A/2024/NQ-HĐQT ngày 03/01/2024	- Phê duyệt nhà thầu sơn mặt dựng tầng G, M khối chung cư và một số hạng mục hoàn thiện, sửa chữa liên quan Khối Chung cư. - 1.476.426.709
Ngày 25/1/2024	HĐQT: 03/05 thành viên (1 đại diện theo ủy quyền) Ban hành Nghị quyết số 154/2024/NQ-HĐQT	V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Ngày 27/2/2024	HĐQT: 04/05 thành viên (1 đại diện theo ủy quyền) Ban hành Nghị quyết số 171/2024/NQ-HĐQT ngày 27/2/2024	V/v: - Bầu Bổ sung thành viên ủy ban kiểm toán. - Miễn nhiệm, Bỏ nhiệm Kế toán trưởng
05/3/2024	HĐQT: 04/05 thành viên (1 đại diện theo ủy quyền) 178/2024/BB-HĐQT) Nghị quyết số 179/2024/NQ-HĐQT ngày 05/3/2024	- Phê duyệt Hợp đồng đặt cọc thuê 5.555 m2 mặt bằng thuộc Khối công trình Văn phòng tháp E theo thời hạn còn lại của Quyết định 116/QĐ-SXD-PTN ngày 11/8/2009 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt dự án đầu



PVC LAND

	Ban hành Nghị quyết số 218/2024/NQ-HĐQT ngày 26/4/2024	điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. - Tờ trình Thực hiện thủ tục, hồ sơ cấp phép đấu nối xả thải và thực hiện thủ tục, hồ sơ xin giấy phép môi trường - công trình chung cư thuộc Dự án Khu văn phòng, chung cư An Phú. - Hoàn trả tiền thanh lý căn hộ B0506- KH Dương Thị Thắng. - Phê duyệt chủ trương thực hiện quyền khởi kiện thu hồi công nợ nhà thầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn. - Về lương, phụ cấp theo thỏa thuận và chế độ công tác phí của Tổng giám đốc.
Ngày 22/1/2024	NQ 146/2024/NQ-HĐQT ngày 22/1/2024	- Lựa chọn nhà thầu thi công sửa chữa trạm xử lý nước thải Block A và nuôi cấy vi sinh các trạm Block A, B, C, D - 333.633.6000 VNĐ
Ngày 06/1/2024	NQ 278/2024/NQ-HĐQT ngày 06/01/2024	- Phê duyệt nhà thầu thực hiện thi công chống thấm lồi đi tầng M, Khối chung cư. - 1.330.827.612 VNĐ
Ngày 19/1/2024	NQ 140/2024/NQ-HĐQT ngày 19/1/2024	- Phê duyệt Gói thầu thi công hoàn thiện nền bê tông áp khuôn, tầng M theo giai đoạn - 328.486.860 VNĐ
Ngày 20/1/2024	NQ 142/2024/NQ-HĐQT ngày 20/1/2024	- Phê duyệt Gói thầu thi công hoàn thiện hồ tiểu cảnh 1,2,3 công trình Chung cư PetroVietnam Landmark.

		áp và tách tiếp địa 5 tủ điện chính công trình Chung cư PetroVietNam Landmark - 522.498,599 VNĐ
Ngày 16/5/2024	NQ 230/NQ-HĐQT ngày 16/5/2024	- Phê duyệt chủ trương chấm dứt hợp đồng mua bán/chuyển nhượng và thực hiện chuyển nhượng quyền khai thác kinh doanh diện tích Khu thương mại dịch vụ C-D, tầng G, Dự án Khu Văn phòng, Chung cư An Phú
Ngày 8/6/2024	NQ 238/2024/NQ-HĐQT ngày 08/06/2024	- Phê duyệt lựa chọn nhà thầu cải tạo trạm Xử lý nước thải QCVN14:2008/BTNMT, Cột B của Khối Chung cư - 869.896.000 VNĐ
Ngày 22/6/2024	NQ 235/2024/NQ-HĐQT ngày 22/06/2024	- Phê duyệt chủ trương chấm dứt Hợp đồng mua bán căn hộ C13.04 và bán tài sản Công ty
Ngày 18/10/2024	NQ số 1810/2024/NQ-HĐQT	- Phê duyệt thực hiện hợp đồng tư vấn thiết kế và quy hoạch điều chỉnh Khối chung cư, Dự án khu văn phòng chung cư An Phú - 3.716.000 VNĐ

4.3. Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập

Tính đến hết 31/12/2024 HĐQT PVC LAND có 3 thành viên độc lập bao gồm bà Chu Thị Quế Anh, ông Nguyễn Hoàng Tiến, ông Nguyễn Đoàn Mạnh Hiếu.

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV UBKT
1	Bà Chu Thị Quế Anh	Chủ tịch	Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/5/2023, Đại hội thông qua thay đổi mô hình không có Ban kiểm soát



PVC LAND

- Xây dựng kế hoạch chi tiết
- Số hóa dữ liệu
- Xây dựng hạ tầng, nhân lực số, đào tạo có mục tiêu
- Chuẩn hóa quy trình toàn Công ty
- Ứng dụng công nghệ số từng phòng/ban/bộ phận
- Tiến tới chuyển đổi số ở phạm vi toàn Công ty
- Ứng dụng AI cho các hoạt động : đầu tư, quản lý dự án, marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng, kế toán... để tăng năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG THÙY LINH

