



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ PHAN VU INVESTMENT CORPORATION

Head Office: Room 3.15, 3rd Floor, Town 1, The Prince Residence, 19-21 Nguyen Van Troi Street Ward 11, Phu Nhuan District, HoChiMinh City, Vietnam
Rep. Office: A2 Truong Son Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC, Vietnam
Tel: (848) 2220 0884~6 ♦ Fax: (848) 2220 0887 ♦ Email: phanvu@phanvu.com ♦ Website: www.phanvu.vn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Đánh giá chung

Tình hình thị trường xây dựng Việt Nam năm 2023 có nhiều biến động khó lường, với sự biến động của thị trường cũng như sự thay đổi về chính sách của chính phủ, hàng loạt dự án bất động sản bị đóng băng, các dự án công nghiệp lớn với vốn đầu tư từ nước ngoài tăng mạnh, thị trường hạ tầng đường cao tốc được chính phủ đẩy mạnh việc triển khai và giải ngân nên khối lượng công việc xây dựng cũng tăng nóng.

Ngoài ra cuộc xung đột giữa Nga – Ukraine từ đầu năm 2022 cùng với cuộc xung đột tại biển đỏ cuối năm 2023 làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục gián đoạn, giá vận chuyển bằng đường biển tăng mạnh cùng với giá nguyên vật liệu tăng cao gây ảnh hưởng đến giá thành sản xuất và thi công.

Dự báo năm 2024 này tiếp tục sẽ là một năm khó khăn đối với ngành xây dựng. Thị trường bất động sản có thể sẽ tiếp tục trầm lắng, hoặc chỉ có thể ấm hơn vào thời điểm cuối năm. Điểm sáng của 2024 chỉ trông chờ vào thị trường bất động sản công nghiệp và thị trường hạ tầng vốn đầu tư công đồng thời kỳ vọng các giải pháp quyết liệt của chính phủ nhằm chấn hưng cho thị trường sẽ có tác dụng vào cuối năm.

Với kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc (Báo cáo đã được kiểm toán), HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức triển khai các chiến lược, chính sách kinh doanh phù hợp, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đạt khá, bảo đảm an toàn, việc làm, thu nhập cho Người lao động.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Các chỉ tiêu tài chính được ghi nhận trên Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần đầu tư Phan Vũ Như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 2023
Doanh thu hợp nhất	3.669	3.700	2.766,5	74,8%
LNST hợp nhất	22,2	104	4,2	4%
EPS hợp nhất	325đ/cp	784đ/cp	34đ/cp	2%



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ PHAN VU INVESTMENT CORPORATION

Head Office: Room 3.15, 3rd Floor, Town 1, The Prince Residence, 19-21 Nguyen Van Troi Street Ward 11, Phu Nhuan District, HoChiMinh City, Vietnam
Rep. Office: A2 Truong Son Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC, Vietnam
Tel: (848) 2220 0884-6 ♦ Fax: (848) 2220 0887 ♦ Email: phanvu@phanvu.com ♦ Website: www.phanvu.vn

3. Hoạt động đầu tư

Đầu tư năm 2023

- 1) Mua tài sản cố định:
 - Máy khoan đôi model D100KP: **2.376.700.000^d**
- 2) Nâng cấp nhà máy:
 - PVHD: **107.299.812^d**
 - PVHT: **14.689.438.192^d**
 - PVLA: **3.254.405.709^d**
 - PVQB: **1.670.752.586^d**

Tổng cộng: 22.374.396.299^d

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2023:

Trong năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành đưa ra những giải pháp thích ứng linh hoạt với bối cảnh của thị trường biến động và có nhiều khó khăn cùng với việc tổ chức kiểm soát công tác thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra.

Với sự chủ động, linh hoạt và nhạy bén, HĐQT đã định hướng:

- Quản trị Công ty theo thông lệ quản trị tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và các bên liên quan.
- Điều phối sử dụng dòng tiền hợp lý cho các hoạt động đầu tư, kế hoạch thanh toán linh hoạt đối với nhà thầu phụ/Nhà cung cấp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất
- Các chế độ, chính sách đối với người lao động đã được Công ty thực hiện tốt tạo được niềm tin của Người lao động đối với Công ty.

Thành viên HĐQT không điều hành vẫn duy trì chế độ họp định kỳ cùng các chế độ báo cáo bằng văn bản, bằng dữ liệu điện tử và trực tiếp khác.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản với tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích của các Cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 hết nhiệm kỳ và được bãi nhiệm theo đúng thông lệ; HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đã được tiến hành bầu cử và thông qua tại ĐHCĐ năm 2023 cùng với việc bổ nhiệm chủ tịch HĐQT mới nhiệm kỳ 2023-2028.

HĐQT đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời tiến hành trao đổi và chất vấn các hoạt động của Tổng giám đốc và/hoặc thành viên Ban điều hành trong việc lập chiến lược, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các mục tiêu đã được ĐHCĐ phê duyệt. HĐQT cùng với Tổng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ PHAN VU INVESTMENT CORPORATION

Head Office: Room 3.15, 3rd Floor, Town 1, The Prince Residence, 19-21 Nguyen Van Troi Street Ward 11, Phu Nhuan District, HoChiMinh City, Vietnam

Rep. Office: A2 Truong Son Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC, Vietnam

Tel: (848) 2220 0884~6 ♦ Fax: (848) 2220 0887 ♦ Email: phanvu@phanvu.com ♦ Website: www.phanvu.vn

giám đốc đã thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp HĐQT để tìm ra và giải quyết khó khăn, nhằm hoàn thành các mục tiêu mà ĐHCĐ đề ra.

Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và ban kiểm soát, HĐQT đã đưa ra các ý kiến đóng góp với Tổng giám đốc và Ban điều hành nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát và quản lý doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng Nghị quyết sau mỗi kỳ họp về các nội dung thuộc thẩm quyền để Tổng Giám đốc và Ban Điều hành có cơ sở triển khai thực hiện.

Giám sát hoạt động công bố thông tin đảm bảo công khai, minh bạch và kịp thời theo quy định của Cơ quan chức năng.

Trong năm 2023 đã tổ chức 11 cuộc họp HĐQT:

Stt	Thời gian	Nội dung cuộc họp	Số lượng thành viên HĐQT tham dự	Ghi chú
01	10/01/2023	HĐQT thông qua: - Báo cáo SXKD năm 2022 - Chiến thuật kinh doanh năm 2023 - Tạm ứng cổ tức năm 2022 - Bổ nhiệm chức vụ KTT - Tờ trình đầu tư tại cụm công nghiệp An Lạc Thôn 2 tỉnh Sóc Trăng và chuyển đổi mục đích sử dụng nhà máy Phan Vũ Cần Thơ	7 thành viên	
02	19/01/2023	HĐQT thông qua việc phân cấp, phân quyền cho ông Trần Vũ Anh Tuấn – Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật thứ 2 của Công ty làm đại diện hợp pháp của chủ tài khoản tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ để thực hiện tất cả các giao dịch	7 thành viên	
03	26/04/2023	HĐQT thông qua: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2023 - Danh sách đề cử thành viên HĐQT và BKS tại ĐHCĐ 2023 - Sửa đổi quy chế HĐQT, quy chế BKS, quy chế quản trị nội bộ, điều lệ công ty - Kế hoạch chuyển đổi 330 tỷ trái phiếu thành cổ phần	7 thành viên	
04	15/05/2023	HĐQT thông qua: - Chương trình ĐHCĐ năm 2023 - Danh sách tờ trình và báo cáo của ĐHCĐ 2023	7 thành viên	



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ PHAN VU INVESTMENT CORPORATION

Head Office: Room 3.15, 3rd Floor, Town 1, The Prince Residence, 19-21 Nguyen Van Troi Street Ward 11, Phu Nhuan District, HoChiMinh City, Vietnam
Rep. Office: A2 Truong Son Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC, Vietnam
Tel: (848) 2220 0884-6 ♦ Fax: (848) 2220 0887 ♦ Email: phanvu@phanvu.com ♦ Website: www.phanvu.vn

Stt	Thời gian	Nội dung cuộc họp	Số lượng thành viên HĐQT tham dự	Ghi chú
		- Hợp đồng tín dụng với ngân hàng MSB		
05	16/05/2023	HĐQT thông qua: - Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 - Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	7 thành viên	
06	20/06/2023	HĐQT thông qua việc vay vốn, thực hiện giao dịch tín dụng và thế chấp tài sản tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – CN TP.HCM	7 thành viên	
07	25/07/2023	HĐQT thông qua: - Báo cáo KQKD 6 tháng đầu năm 2023 - Kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023 - Hợp đồng tín dụng với ngân hàng Techcombank - Hợp đồng tín dụng với ngân hàng Vietinbank	7 thành viên	
08	26/07/2023	HĐQT thông qua việc thực hiện qua hệ vay vốn tín dụng, bảo lãnh và phát hành L/C với ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam (VIB)	7 thành viên	
09	30/10/2023	HĐQT thông qua: - Báo cáo KQKD quý 3 năm 2023 - KHKD quý 4 năm 2023	7 thành viên	
10	16/11/2023	HĐQT thông qua: - Mục tiêu kinh doanh năm 2024	7 thành viên	
11	28/12/2023	HĐQT thông qua việc mở hạn mức tín dụng và dùng các tài sản để đảm bảo cho các khoản cấp tín dụng tại của Công ty tại Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex (PG Bank) – CN Chợ Lớn	7 thành viên	

Trong năm 2023 đã thông qua 6 Nghị quyết HĐQT:

STT	Thời gian	Nội dung
1	10/01/2023	Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền
2	17/01/2023	Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 đã được ĐHCĐ bất thường năm 2023 của Công ty thông qua



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ PHAN VU INVESTMENT CORPORATION

Head Office: Room 3.15, 3rd Floor, Town 1, The Prince Residence, 19-21 Nguyen Van Troi Street Ward 11, Phu Nhuan District, HoChiMinh City, Vietnam
Rep. Office: A2 Truong Son Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC, Vietnam
Tel: (848) 2220 0884~6 ♦ Fax: (848) 2220 0887 ♦ Email: phanvu@phanvu.com ♦ Website: www.phanvu.vn

3	29/03/2023	Nghị quyết HĐQT về việc phê chuẩn tiện ích ngân hàng có giá trị đến 115.900.000.000 VND giữa Công ty và ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank Việt Nam (UOB)
4	20/06/2023	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, thực hiện giao dịch tín dụng và thế chấp tài sản tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – CN TP.HCM
5	08/08/2023	Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận cho ông Trần Vũ Anh Tuấn – Tổng Giám đốc thực hiện việc đăng ký trái phiếu tại VSD và giao dịch tại HNX theo hướng dẫn và/hoặc quy định của pháp luật
6	07/11/2023	Nghị quyết HĐQT về việc phê chuẩn tiện ích ngân hàng có giá trị đến 40.000.000.000 VND giữa Công ty và ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank Việt Nam (UOB)

II. MỤC TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024 đề xuất	Tăng trưởng theo kế hoạch đề xuất (%)
Doanh thu hợp nhất	2.766,5	3,200	15,7%
LNST hợp nhất	4,2	32	661%
EPS hợp nhất	34đ/cp	261đ/cp	582%

2. Hoạt động đầu tư

Đầu tư năm 2024

- Đầu tư duy trì năng lực sản xuất: **68.000.000.000^d**
- Đầu tư mới:
 - 6 line sản xuất dầm: **40.000.000.000^d**
 - 2 chuyền sản xuất cọc thí nghiệm: **3.000.000.000^d**
- Chuẩn bị hình thành đất đai cho dự án di chuyển nhà máy PVCT: **50.000.000.000^d**

Tổng cộng: **165.000.000.000^d**

3. Định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

Trong năm 2024 thị trường vẫn sẽ tiếp tục gặp khó khăn ngay từ đầu năm và chỉ kỳ vọng 6 tháng cuối năm tình hình có thể tốt lên nếu chính phủ có các giải pháp quyết liệt và hiệu quả. HĐQT sẽ có các định hướng nâng cao chất lượng hoạt động của mình bằng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ PHAN VU INVESTMENT CORPORATION

Head Office: Room 3.15, 3rd Floor, Town 1, The Prince Residence, 19-21 Nguyen Van Troi Street Ward 11, Phu Nhuan District, HoChiMinh City, Vietnam
Rep. Office: A2 Truong Son Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC, Vietnam
Tel: (848) 2220 0884~6 ♦ Fax: (848) 2220 0887 ♦ Email: phanvu@phanvu.com ♦ Website: www.phanvu.vn

cách thiết lập các tiêu ban nhằm trực tiếp hỗ trợ các vấn đề về chiến lược, nguồn vốn, nhân sự, đầu tư cho Tổng Giám đốc và hệ thống điều hành đạt được hiệu quả tốt hơn

a) Lĩnh vực kinh doanh

- Tập trung chỉ đạo quản trị định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra những chỉ đạo kịp thời nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo kế hoạch đề ra,
- Chỉ đạo thực hiện tăng cường kiểm soát rủi ro và kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả

b) Công tác tài chính

- Chuẩn bị nguồn vốn để luôn sẵn sàng đáp ứng năng lực tổng thầu các dự án với quy mô lớn
- Duy trì, chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng để tìm nguồn vốn với lãi suất ưu đãi

c) Công tác nhân sự và quan hệ Cổ Đông

- Xây dựng môi trường làm việc ngày càng chuyên nghiệp, tạo cơ hội phát triển bản thân và thu nhập cạnh tranh để thu hút nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Đào tạo, luân chuyển và thường xuyên đánh giá năng lực CBNV để bố trí công việc phù hợp. Trẻ hóa nhân sự cấp quản lý có bản lĩnh và chuyên nghiệp; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giỏi năng lực chuyên môn, năng động sáng tạo, tăng cường bồi dưỡng nhân sự quản lý trực tiếp tại công trình.
- Kiến toàn công tác nhân sự, đào tạo đội ngũ cán bộ nhân sự trẻ, có nhiệt huyết, trình độ chuyên môn cao để đảm bảo nhân sự kế thừa.
- Tập trung chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ của Công ty nhằm nâng cao tính hiệu quả và đảm bảo tuân thủ pháp luật, đặc biệt là trên các phương diện an toàn thông tin, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông và quan hệ Cổ đông cũng như các nhà Đầu tư, nâng cao giá trị doanh nghiệp trên nền tảng phát triển bền vững gắn với các hoạt động trách nhiệm xã hội.

d) Công tác khác

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc bám sát và thực hiện các Nghị Quyết ĐHĐCĐ, NQ HĐQT.
- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy nội bộ của Công ty.
- Duy trì hoạt động công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo luật định. Chủ động công bố các thông tin khác liên quan đến hoạt động của Cửa tập đoàn.
- Tập trung triển khai giám sát, định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của Công ty, tăng cường công tác Quản trị rủi ro.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ PHAN VU INVESTMENT CORPORATION

Head Office: Room 3.15, 3rd Floor, Town 1, The Prince Residence, 19-21 Nguyen Van Troi Street Ward 11, Phu Nhuan District, HoChiMinh City, Vietnam

Rep. Office: A2 Truong Son Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC, Vietnam

Tel: (848) 2220 0884-6 ♦ Fax: (848) 2220 0887 ♦ Email: phanvu@phanvu.com ♦ Website: www.phanvu.vn

Trên đây là báo cáo của HĐQT tổng kết năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, chúng tôi mong muốn rằng các Quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn, đưa lại hiệu quả kinh doanh và gia tăng cổ tức cho Cổ đông.

Kính chúc Quý vị Cổ đông Mạnh Khỏe, Hạnh Phúc và Thành Công.
Trân trọng!



PHAN KHẮC LONG

