

Số: 3114/2016/BCQT – PIV

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(năm 2015)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần PIV

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 13, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, phường Dịch vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.379507604 Fax: 04.379507605

Vốn điều lệ: 12.000.000.000 đ (Mười hai tỷ đồng).

Mã chứng khoán: PIV

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày/tháng	Nội dung
1	01/2015/ ĐHĐCĐ	29/5/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVHĐQT	Ngày không còn là TVHĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
	Nguyễn Công Cương	Chủ tịch HĐQT		21/4/2015	2	100%	

1	Lê Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT	21/4/2015	28/8/2015	2	100%	
2	Nguyễn Thu Huyền	Thành viên HĐQT			9	100%	
3	Nguyễn Trọng Đức	Thành viên HĐQT			9	100%	
4	Vũ Văn Cương	Thành viên HĐQT			9	100%	
5	Lê Tuấn Anh	Thành viên HĐQT			9	100%	
6	Hoàng Thị Hoài	Chủ tịch HĐQT	28/8/2015		5	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc.

### • Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thực hiện triển khai đầy đủ nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, bao gồm: triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh tổng thể đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và tập trung, tăng cường chỉ đạo rà soát, triển khai và hoàn thiện các hoạt động trọng điểm của Công ty.

- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Tích cực hoạt động tạo ra nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác quan trọng để mở rộng thị trường, chuyển đổi những hoạt động (kinh doanh, dự án cũ) mất khả năng sinh lời hoặc thiếu tính bền vững sang những mảng hoạt động mới có tính bền vững và có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.

### • Đối với hoạt động quản trị nhân lực:

- HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.

- Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc; Quản trị; Thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có

**4. CÁC NGHỊ QUYẾT/BIÊN BẢN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Stt	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/2015/BB-PIV-HĐQT	14/04/2015	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc
2	02/2015/BB-PIV-HĐQT	21/04/2015	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT
3	04/2015/NQ-HĐQT	07/07/2015	NQ HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015 và năm 2015
4	05/2015/NQ-HĐQT	28/8/2015	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Đóng cửa văn phòng giao dịch Công ty
5	610/NQ-HĐQT-PIV	6/10/2015	Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với ông Bùi Quang Toàn, Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với bà Phí Thị Ngọc Anh
6	2610/2015/NQ-HĐQT	26/10/2015	Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ Công ty
7	2910/2015/PIV/NQ-HĐQT	29/10/2015	NQ HĐQT thông qua chủ trương mua lại 25% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà
8	2610/2015/NQ-HĐQT	19/11/2015	NQ HĐQT hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phần không phân phối hết
9	3012/2015/NQ-HĐQT	30/12/2015	NQ HĐQT hủy bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phần không phân

phối hết

### III. BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Diệu	Trưởng BKS	4	100%	
2	Nguyễn Thị Kim Oanh	Thành viên BKS	4	100%	
3	Đặng Thị Nụ	Thành viên BKS	4	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

- Ban đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.
- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2015 của công ty.

### IV. ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà cán bộ công ty đã tham gia: Không có

### V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

#### 1. Danh sách cổ đông nội bộ

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Công Cương	Chủ tịch HĐQT		21/4/2015	Thay đổi Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Công Trí	NCLQ		21/4/2015	Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Thị Tính	NCLQ		21/4/2015	Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Lệ Hằng	NCLQ		21/4/2015	Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Thị Hà	NCLQ		21/4/2015	Thay đổi NCLQ
	Phạm Hồng Hạnh	NCLQ		21/4/2015	Thay đổi NCLQ

	Nguyễn Công Hoàng	NCLQ		21/4/2015	Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Công Thành	NCLQ		21/4/2015	Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Công Phú Cầm	NCLQ		21/4/2015	Thay đổi NCLQ
<b>2</b>	<b>Lê Ngọc Tuấn</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>21/4/2015</b>	<b>28/8/2015</b>	<b>Thay đổi Chủ tịch HĐQT</b>
	Lê Đức Thắng	NCLQ	21/4/2015	28/8/2015	Thay đổi NCLQ
	Mẫu Thị Bản	NCLQ	21/4/2015	28/8/2015	Thay đổi NCLQ
	Hoàng Hải Vân	NCLQ	21/4/2015	28/8/2015	Thay đổi NCLQ
	Lê Hoàng Ngọc Lâm	NCLQ	21/4/2015	28/8/2015	Thay đổi NCLQ
	Lê Hoàng Ngọc Hân	NCLQ	21/4/2015	28/8/2015	Thay đổi NCLQ
	Lê Chí Hiếu	NCLQ	21/4/2015	28/8/2015	Thay đổi NCLQ
	Lê Ngọc Tú	NCLQ	21/4/2015	28/8/2015	Thay đổi NCLQ
	Lê Thị Diễm Loan	NCLQ	21/4/2015	28/8/2015	Thay đổi NCLQ
	Lê Quốc Phương	NCLQ	21/4/2015	28/8/2015	Thay đổi NCLQ
<b>3</b>	<b>Hoàng Thị Hoài</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>28/8/2015</b>		<b>Thay đổi Chủ tịch HĐQT</b>
	Hoàng Văn Năm	NCLQ	28/8/2015		Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Thị Ngoan	NCLQ	28/8/2015		Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Thị Quyên	NCLQ	28/8/2015		Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Thị Huyền	NCLQ	28/8/2015		Thay đổi NCLQ
	Hoàng Văn Hạnh	NCLQ	28/8/2015		Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Tuấn Long	NCLQ	28/8/2015		Thay đổi NCLQ
<b>4</b>	<b>Tạ Ngọc Lãm</b>	<b>Tổng Giám đốc</b>		<b>14/04/2015</b>	<b>Thay đổi Tổng Giám đốc</b>
	Tạ Công Tinh	NCLQ		14/04/2015	Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Thị Kim Liên	NCLQ		14/04/2015	Thay đổi NCLQ
	Tạ Thị Toan	NCLQ		14/04/2015	Thay đổi NCLQ
	Tạ Hữu Doanh	NCLQ		14/04/2015	Thay đổi NCLQ
	Tạ Thị Bấy	NCLQ		14/04/2015	Thay đổi NCLQ
<b>5</b>	<b>Trần Đức Dũng</b>	<b>Tổng Giám đốc</b>	<b>14/04/2015</b>		<b>Thay đổi Tổng Giám đốc</b>
	Trần Công Đắc	NCLQ	14/04/2015		Thay đổi NCLQ
	Đoàn Thị Vân Hà	NCLQ	14/04/2015		Thay đổi NCLQ
	Trần Đức Dũng	NCLQ	14/04/2015		Thay đổi NCLQ
	Phạm Thị Bích Ngọc	NCLQ	14/04/2015		Thay đổi NCLQ
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thị Vân Anh</b>	<b>Kế toán trưởng</b>		<b>08/7/2015</b>	<b>Thay đổi Kế toán trưởng</b>
	Nguyễn Văn Tiến	NCLQ		08/7/2015	Thay đổi NCLQ
	Trần Thị Hương	NCLQ		08/7/2015	Thay đổi NCLQ

	Nguyễn Thị Thu Hà	NCLQ		08/7/2015	Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Thị Hiền	NCLQ		08/7/2015	Thay đổi NCLQ
<b>7</b>	<b>Bùi Quang Toàn</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>08/7/2015</b>	<b>6/10/2015</b>	<b>Thay đổi Kế toán trưởng</b>
	Bùi Quang Tiến	NCLQ	08/7/2015	6/10/2015	Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Thị Ngân	NCLQ	08/7/2015	6/10/2015	Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Thị Tập	NCLQ	08/7/2015	6/10/2015	Thay đổi NCLQ
<b>5</b>	<b>Phí Thị Ngọc Anh</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>06/10/2015</b>		<b>Thay đổi Kế toán trưởng</b>
	Ngô Thị Thanh Hà	NCLQ	06/10/2015		Thay đổi NCLQ
	Phạm Tiến Lực	NCLQ	06/10/2015		Thay đổi NCLQ
	Phạm Công Nam Thái	NCLQ	06/10/2015		Thay đổi NCLQ
	Phạm Công Trường Phúc	NCLQ	06/10/2015		Thay đổi NCLQ

1. Giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty, giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: Không có
2. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát.: Không có
3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: không có
  - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: Không có

#### VI. **Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (file kèm theo)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Hoàng Thị Hoài*

**PHỤ LỤC**

**DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

*(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015 Công ty Cổ phần PIV)*

TT	Họ & tên NCLQ	Quan hệ nhân thân	SLCP NCLQ sở	Tỷ lệ sở hữu
			hữu 10.000/CP	
<b>I. Hoàng Thị Hoài – Chủ tịch HĐQT</b>				
	Hoàng Văn Năm	Bố đẻ	0	0%
	Nguyễn Thị Ngoan	Mẹ đẻ	0	0%
	Nguyễn Thị Quyên	Chị gái	0	0%
	Nguyễn Thị Huyền	Chị gái	0	0%
	Hoàng Văn Hạnh	Anh trai	0	0%
	Nguyễn Tuấn Long	Con trai	0	0%
<b>II. Nguyễn Thu Huyền - Ủy viên HĐQT</b>				
	Nguyễn Quang Đạt	Bố đẻ	0	0%
	Trần Thị Thiều	Mẹ đẻ	0	0%
	Nguyễn Quang Vinh	Em trai	0	0%
	Nguyễn Văn Quê	Chồng	0	0%
<b>III. Nguyễn Trọng Đức - Ủy viên HĐQT</b>				
	Nguyễn Trọng Thịnh	Bố đẻ	0	0%
	Trịnh Thị Diệu	Mẹ đẻ	0	0%
	Nguyễn Trọng Cường	Em trai	0	0%
	Nguyễn Thảo Hiền	Em gái	0	0%
	Trịnh Thu Huyền	Vợ	0	0%
<b>IV. Vũ Văn Cương – Ủy viên HĐQT</b>				
	Nguyễn Thị Loan	Mẹ đẻ	0	0%
	Vũ Thị Ngoan	Em gái	0	0%
	Nguyễn Thị Hải Yến	Vợ	0	0%
	Vũ Thị Ngọc Minh	Con gái		
<b>V. Lê Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT</b>				
	Lê Đình Hượng	Bố đẻ	0	0%
	Nguyễn Thị Hoài	Mẹ đẻ	0	0%
	Lê Anh Tuấn	Em trai	0	0%
	Hà Thị Dịu	Vợ	0	0%
	Lê Mai Chi	Con gái	0	0%
<b>VI. Trần Đức Dũng – Tổng Giám đốc</b>				
	Trần Công Đắc	Bố	0	0%

059  
TY  
IN  
HA

Đoàn Thị Vân Hà	Mẹ	0	0%
Trần Đức Thắng	Anh trai	0	0%
Phạm Thị Bích Ngọc	Chị dâu	0	0%
<b>II. Nguyễn Thị Dịu – Trưởng Ban Kiểm soát</b>			
Nguyễn Mạnh Sơn	Bố đẻ	0	0%
Đặng Thị Hương	Mẹ đẻ	0	0%
Nguyễn Thị Hoa	Chị gái	0	0%
Nguyễn Văn Dương	Em trai	0	0%
Phạm Hồng Thái	Chồng	0	0%
Phạm Hà Phương	Con gái	0	0%
Phạm Nhật Tiến	Con trai	0	0%
<b>III. Nguyễn Thị Kim Oanh – TV ban Kiểm Soát</b>			
Nguyễn Văn Quyên	Bố đẻ	0	0%
Nguyễn Thị Thái	Mẹ đẻ	0	0%
Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Chị gái	0	0%
Nguyễn Hồng Quân	Anh trai	0	0%
Nguyễn Trung Kiên	Em trai	0	0%
Nguyễn Văn Bình	Chồng	0	0%
Nguyễn Đỗ Hoàng Tùng	Con trai	0	0%
<b>IV. Đặng Thị Nụ – TV Ban Kiểm Soát</b>			
Đặng Ngọc Tuất	Bố đẻ	0	0%
Nguyễn Thị Lành	Mẹ đẻ	0	0%
Đặng Thị Hôi	Chị gái	0	0%
Đặng Thị Hương	Chị gái	0	0%
Đặng Thị Nhân	Chị gái	0	0%
Đặng Quang Tuấn	Anh trai	0	0%
<b>V. Phí Thị Ngọc Anh – Kế toán Trưởng</b>			
Ngô Thị Thanh Hà	Mẹ đẻ	0	0%
Phạm Tiến Lực	Chồng	0	0%
Phạm Công Nam Thái	Con trai	0	0%
Phạm Công Trường Phúc	Con trai	0	0%
<b>VI. Trần Đức Dũng – Người được UQ CBTT</b>			
Trần Công Đắc	Bố	0	0%
Đoàn Thị Vân Hà	Mẹ	0	0%
Trần Đức Thắng	Anh trai	0	0%
Phạm Thị Bích Ngọc	Chị dâu	0	0%