

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2017)

**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 9, Tòa nhà Trung Tín, số 108 Nguyễn Hoàng, P. Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 Điện thoại : 024.37957605 Fax: 024.37957604
 Vốn điều lệ : 173.249.420.000 đ (Một trăm bảy mươi ba tỷ, hai trăm bốn mươi chín triệu, bốn trăm hai mươi nghìn 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	01/2017/NQ- ĐHĐCĐ	30/6/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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
1	Hoàng Thị Hoài	Chủ tịch HĐQT	28/8/2015		6/6	100%	
2	Nguyễn Thu Huyền	Thành viên HĐQT	06/06/2014	30/6/2017	2/2	100%	Thay đổi TV HĐQT

3	Nguyễn Trọng Đức	Thành viên HĐQT	06/06/2014		6/6	100%	
4	Vũ Văn Cương	Thành viên HĐQT	06/06/2014	30/6/2017	2/2	100%	Thay đổi TV HĐQT
5	Lê Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	06/06/2014		6/6	100%	
6	Nhữ Thị Kim Thu	Thành viên HĐQT	30/6/2017		4/4	100%	Thay đổi TV HĐQT
7	Trịnh Tiến Khương	Thành viên HĐQT	30/6/2017		4/4	100%	Thay đổi TV HĐQT

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 2017 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 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	01/2017/NQ - HĐQT	15/2/2017	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch họp ĐHCĐ thường niên năm 2017.
2	02/2017/NQ - HĐQT	30/6/2017	Nghị quyết HĐQT tổng kết hoạt động sáu tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động sáu tháng cuối năm 2017
3	23/2017/NQ- HĐQT	31/7/2017	Nghị quyết về việc phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu
4	26-01/2017/NQ- HĐQT	10/8/2017	Nghị quyết phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu thay thế Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐQT
5	44/2017/NQ- HĐQT	14/9/2017	Nghị quyết thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, điều chỉnh giấy ĐKKD và sửa đổi điều lệ, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết cổ phiếu bổ sung
6	55/2017/NQ- HĐQT-TV	21/12/2017	Nghị quyết HĐQT Về việc thoái vốn tại Công ty TNHH Tiến Đại Phát

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVBKS	Ngày không còn là TVBKS	Số buổi họp HĐQT BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Dịu	Trưởng BKS	28/8/2015	30/6/2017	2/2	100%	Thay đổi TV BKS
2	Nguyễn Thị Kim Oanh	Thành viên BKS	06/06/2014	30/6/2017	2/2	100%	Thay đổi TV BKS
3	Đặng Thị Nụ	Thành viên BKS	06/06/2014		4/4	100%	

4	Trương Thị Nhung	Thành viên BKS	30/6/2017		2/2	0%	Thay đổi TV BKS
5	Trần Đăng Khoa	Trưởng BKS	30/6/2017		2/2	0%	Thay đổi TV BKS

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

- 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 và Tư Vấn A&C Chi nhánh Hà Nội giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2016 và báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 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

STT	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 Thu Huyền	TV HĐQT		30/6/2017	Miễn nhiệm chức danh TV-HĐQT
	Nguyễn Quang Đạt	NCLQ		30/6/2017	Thay đổi NCLQ
	Trần Thị Thiều	NCLQ		30/6/2017	Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Quang Vinh	NCLQ		30/6/2017	Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Văn Quê	NCLQ		30/6/2017	Thay đổi NCLQ
2	Vũ Văn Cương	TV HĐQT		30/6/2017	Miễn nhiệm chức danh TV-HĐQT
	Nguyễn Thị Loan	NCLQ		30/6/2017	Thay đổi NCLQ

	Vũ Thị Ngoan	NCLQ		30/6/2017	Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Thị Hải Yến	NCLQ		30/6/2017	Thay đổi NCLQ
	Vũ Thị Ngọc Minh	NCLQ		30/6/2017	Thay đổi NCLQ
3	Nhữ Thị Kim Thu	TV HĐQT	30/6/2017		Bổ nhiệm chức danh TV-HĐQT
	Nhữ Việt Hùng	NCLQ	30/6/2017		Thay đổi NCLQ
	Lê Thị Nga	NCLQ	30/6/2017		Thay đổi NCLQ
	Nhữ Thị Phương	NCLQ	30/6/2017		Thay đổi NCLQ
	Nhữ Thị Minh Anh	NCLQ	30/6/2017		Thay đổi NCLQ
4	Nguyễn Thị Dịu	TV BKS		30/6/2017	Miễn nhiệm chức danh- TV BKS
	Nguyễn Mạnh Sơn	NCLQ		30/6/2017	Thay đổi NCLQ
	Đặng Thị Hương	NCLQ		30/6/2017	Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Thị Hoa	NCLQ		30/6/2017	Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Văn Dương	NCLQ		30/6/2017	Thay đổi NCLQ
	Phạm Hồng Thái	NCLQ		30/6/2017	Thay đổi NCLQ
	Phạm Hà Phương	NCLQ		30/6/2017	Thay đổi NCLQ
	Phạm Nhật Tiến	NCLQ		30/6/2017	Thay đổi NCLQ
5	Nguyễn Thị Kim Oanh	TV BKS		30/6/2017	Miễn nhiệm chức danh- TV BKS
	Nguyễn Văn Quyên	NCLQ		30/6/2017	Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Thị Thái	NCLQ		30/6/2017	Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	NCLQ		30/6/2017	Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Hồng Quân	NCLQ		30/6/2017	Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Trung Kiên	NCLQ		30/6/2017	Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Văn Bình	NCLQ		30/6/2017	Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Đỗ Hoàng Tùng	NCLQ		30/6/2017	Thay đổi NCLQ
6	Trương Thị Nhung	TV BKS	30/6/2017		Bổ nhiệm chức danh- TV BKS
	Trương Khắc Hạnh	NCLQ	30/6/2017		Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Thị Vân	NCLQ	30/6/2017		Thay đổi NCLQ
	Trần Ngọc Hùng	NCLQ	30/6/2017		Thay đổi NCLQ

	Trần Ngọc Mai	NCLQ	30/6/2017		Thay đổi NCLQ
	Trần Hà Vy	NCLQ	30/6/2017		Thay đổi NCLQ
7	Trần Đăng Khoa	TV BKS	30/6/2017		Bổ nhiệm chức danh- TV BKS
	Trần Văn Vượng	NCLQ	30/6/2017		Thay đổi NCLQ
	Phùng Thị Hòa	NCLQ	30/6/2017		Thay đổi NCLQ
	Trần Hải Đăng	NCLQ	30/6/2017		Thay đổi NCLQ

2. 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
3. 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 yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. 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

IV- GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ 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:

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hoàng Thị Hoài	Chủ tịch HĐQT	0	0%	315.000	1,81%	Giao dịch mua cổ phiếu + Chia cổ tức năm 2016

2	Nguyễn Thu Huyền	TV HĐQT	0	0%	210.000	1,21%	Giao dịch mua cổ phiếu + Chia cổ tức năm 2016
3	Nguyễn Trọng Đức	TV HĐQT	0	0%	210.000	1,21%	Giao dịch mua cổ phiếu + Chia cổ tức năm 2016

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Chi Hoài

