

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

-----o0o-----

Số: 10/2019/CBTT-BCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần PIV
 2. Mã chứng khoán: PIV
 3. Địa chỉ trụ sở chính: 11/18/199, đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, P Cầu Diễn, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
 4. Điện thoại: 024. 3795 7605 Fax: 024. 3795 7604
 5. Loại thông tin công bố 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
 6. Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo quản trị công ty năm 2018
- Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên website theo đường dẫn: <http://piv.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Công bố Website công ty
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Triệu Văn Hợi

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2018)

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 : Số 11/18/199, đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, Phường Cầu Diễn,
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại : 024.37957605 Fax: 024.37957604
Vốn điều lệ : 173.249.420.000đ (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	38/2018/NQ- ĐHĐCĐ	29/06/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	86/2018/NQ- ĐHĐCĐ	06/12/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

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	Ngô Tiên Cương	Chủ tịch HĐQT	29/06/2018	06/12/2018	4/4	100%	

2	Hoàng Thị Hoài	Chủ tịch HĐQT	-	29/06/2018	3/3	100%	
3	Trương Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	06/12/2018	-	6/6	100%	
4	Nguyễn Trọng Đức	Thành viên HĐQT	06/06/2014	06/12/2018	7/7	100%	
5	Lê Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	06/06/2014	06/12/2018	7/7	100%	
6	Nhữ Thị Kim Thu	Thành viên HĐQT	30/06/2017	-	13/13	100%	
7	Trịnh Tiến Khương	Thành viên HĐQT	30/6/2017	06/12/2018	7/7	100%	
8	Triệu Văn Hợi	Thành viên HĐQT	06/12/2018	-	6/6	100%	

0102
 CÔNG
 CỔ
 PHẦN
 NH

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 2018 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	09/2018/NQ - HĐQT	20/03/2018	Nghị quyết HĐQT phê duyệt kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
2	13/2018/NQ- HĐQT	28/03/2018	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
3	26A/2018/NQ- HĐQT	09/06/2018	Nghị quyết HĐQT tổng kết hoạt động sáu tháng đầu năm.
4	42/2018/NQ- HĐQT-PIV	09/07/2018	Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi kế toán trưởng
5	58/2018/NQ- HĐQT-PIV	16/08/2018	Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi kế toán trưởng
6	68/2018/NQ- HĐQT	31/10/2018	Nghị quyết HĐQT về việc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
7	71/2018/NQ- HĐQT-PIV	09/11/2018	Nghị quyết HĐQT về việc thay thế Tổng giám đốc công ty
8	90/2018/NQ- HĐQT-PIV	11/12/2018	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, thay đổi người đại diện theo Pháp luật Công ty.
9	95/2018/NQ- HĐQT-PIV	14/12/2018	Nghị quyết thông qua việc thu hồi các khoản Ủy thác đầu tư, việc thoái toàn bộ 2.000.000 cổ phần thuộc quyền sở hữu của Công ty tại Công ty cổ phần thương mại Trường Lưu Thủy
10	98/2018/NQ- HĐQT-PIV	14/12/2018	Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mua cổ phần tại Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà
11	101/2018/NQ-	21/12/2018	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ

	HĐQT-PIV		nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
12	104/2018/NQ- HĐQT-PIV	24/12/2018	Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty
13	108/2018/NQ- HĐQT-PIV	27/12/2018	Nghị quyết HĐQT về việc không thu hồi khoản lãi của các hợp đồng kinh tế liên quan đến hai khách hàng – CTHH Xinshen Thẩm Quyển và CTHH mậu dịch Bảo Hồng Bằng Tường Quảng Tây

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 BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Trần Đăng Khoa	Trưởng BKS	30/06/2017	29/06/2018	2/2	100%	
2	Đặng Thị Nụ	Thành viên BKS	06/06/2014	-	4/4	100%	
3	Trương Thị Nhung	Thành viên BKS	30/06/2017	-	4/4	100%	
4	Trịnh Thị Liên	Trưởng BKS	29/06/2018	-	2/2	100%	

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 thẩm tra báo cáo tài chính năm 2017, phối hợp cùng Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 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 Công ty: Theo phụ lục đính kèm.
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 giữ 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	315.000	1,82%	1.638.500	9,46%	Giao dịch mua cổ phiếu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT./.

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trương Tuấn Anh