

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2019

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PIV (PIV)

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần PIV (PIV).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PIV theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 08/04/2019 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
- Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị



của Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của PIV.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

- 5.1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp.
- 5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị PIV quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh

0102
CÔ
CÔ
P
VH P

sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 08/04/2019; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
 - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần PIV do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 08/04/2019.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và uỷ quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT trong

6360
JG T
PHÂN
IV
HỒ

đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết/bầu cử (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của PIV.

- 11.1. THẺ BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:
- Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
 - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
 - Thông qua Chương trình nghị sự;
 - Thông qua thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- 11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung theo tờ trình.
- 11.3. PHIẾU BẦU CỬ:** được in trên giấy **màu hồng**, dùng để bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

- 12.1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần PIV .

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT
Xương Tuấn Anh



BÁO CÁO*Tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty Cổ phần PIV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần PIV (PIV) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**I. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018**

Năm 2018, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

1. Nhân sự, thu nhập và chi phí hoạt động của Ban Giám đốc

Trong năm 2018, Ban Giám đốc Công ty đã có sự thay đổi nhân sự, nội dung chi tiết như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Trịnh Tiến Khương từ ngày 10/11/2018.
- Bổ nhiệm Ông Triệu Văn Hối đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 10/11/2018.

Thu nhập của Ban Giám đốc trong năm:

Chi phí hoạt động của Ban Giám đốc chi theo thực tế phát sinh trên cơ sở quy chế nội bộ Công ty.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	60.000.000.000	10.012.508.803	16,68%
2	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000	100%

3	Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000	(24.522.340.446)	-
4	Lợi nhuận sau thuế	4.800.000.000	(24.522.340.446)	-
5	Cổ tức	0%	0%	100%

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

Trong năm 2018, Công ty duy trì vốn điều lệ là 173,249 tỷ đồng. Do tình hình kinh doanh trong năm 2018 của Công ty gặp nhiều khó khăn nên kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ không đạt được như kế hoạch đã đặt ra. Ngoài nguyên nhân khách quan, về phía Công ty, năm 2018 là năm Công ty có sự thay đổi lớn trong ban điều hành, ban lãnh đạo mới Công ty tham gia điều hành từ cuối 2018 và tập trung tái cấu trúc lại hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo đó, Công ty chỉ duy trì các mảng hoạt động thương mại hiệu quả, tính bền vững cao, tập trung công tác thoái vốn, thu hồi, thanh lý các khoản đầu tư không hiệu quả để đầu tư vốn vào các dự án có quy mô lớn, phát triển bền vững hướng đến tầm nhìn dài hạn. Cụ thể như sau:

1. Hoạt động thương mại

- Lĩnh vực thương mại vật liệu xây dựng, cung cấp thiết bị y tế: duy trì cung cấp hàng cho các đơn vị có uy tín, khả năng quay vòng vốn nhanh
- Hoạt động tạm nhập tái xuất: thu hẹp dần hoạt động do hoạt động này nhu cầu vốn lưu động cao trong khi nguồn vốn của Công ty sau khi tái cấu trúc nhỏ.

2. Hoạt động đầu tư.

Trong năm 2018, Công ty đã hoàn tất thoái vốn tại Công ty Cổ phần Thương mại Trường Lưu Thủy. Hoàn tất thanh lý các hợp đồng ủy thác đầu tư, thu hồi vốn đủ theo giá trị đầu tư của Công ty. Toàn bộ nguồn tiền thu được Công ty đầu tư mua cổ phần tại Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà. Đây là đơn vị đã thi công hoàn thiện công trình BOT Cầu Thái Hà và đã đưa vào thu phí từ đầu năm 2019. Dự án BOT Cầu Thái Hà được đánh giá là Dự án BOT tiềm năng và doanh thu tăng trưởng tốt và ổn định trong thời gian sắp tới.

3. Công tác tài chính kế toán .

- Chấp hành nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

4. Công tác công bố thông tin và các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán

102636
CÔNG
CỔ PHẦN
PH
VH PH

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Tuân thủ tối đa các quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

5. Đánh giá chung

Năm 2018 là một năm gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, Công ty đã từng bước nỗ lực nhằm ổn định hoạt động sản xuất, tìm phương hướng giải quyết cụ thể, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2019, PIV xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2019 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ kế hoạch thực hiện năm 2019 như sau:

- Vốn điều lệ: 173,2 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 60 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,4 tỷ đồng
- Cổ tức: 0%

Cụ thể từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

1.1. Kinh doanh thương mại

- Trong năm 2019, Công ty tiếp tục tập trung mảng kinh doanh cung cấp trang thiết bị, công cụ dụng cụ, thiết bị dạy nghề cho các bệnh viện, trường học; kinh doanh vật liệu xây dựng cho các dự án giao thông, dự án nhà ở văn phòng mà Công ty đã xúc tiến làm việc từ những năm trước. Tuy nhiên, chỉ ký kết và triển khai các Hợp đồng trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả và quay vòng vốn nhanh cho Công ty.

1.2. Hoạt động đầu tư

Giám sát chặt chẽ khoản đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

Để thực hiện được kế hoạch năm 2019 đã đề ra như trên cần có sự quan tâm mạnh mẽ, phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận trong công ty, cụ thể tập trung vào các giải pháp sau:

1. Công tác tổ chức và quản lý:

05p
TY
ĂN
V
5 HẢ

- Quyết liệt thực hiện công tác kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và thực hiện được vai trò định hướng với các đơn vị thành viên phù hợp với quy định của pháp luật
- Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, và Ban giám đốc đảm bảo các chủ trương, quyết sách từ Hội đồng quản trị được triển khai kịp thời, hiệu quả nhất.
- Minh bạch trong công tác quản lý, điều hành.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.

2. Công tác Tài chính Kế toán:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt đáp ứng nhu cầu vốn triển khai thi công tại các công trình trọng điểm trong năm 2019.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ phải thu/giá trị sản lượng dở dang/tình hình tạm ứng/thanh toán tại các dự án/đơn vị. Quyết liệt trong công tác nghiệm thu, thanh toán và thu hồi công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/ các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.

3. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

- Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có năng lực, am hiểu công nghệ, có kinh nghiệm nhằm xây dựng đội ngũ CBCNV đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, đặc biệt là đội ngũ làm công tác quản lý, điều hành dự án, công tác thiết kế.
- Tăng cường đào tạo nội bộ và đào tạo trong công việc, tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí của Tập đoàn đối với các chuyên đề kỹ thuật/ chuyên sâu để xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, có trình độ cao.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCD;
- HĐQT/BKS/Ban GD;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
T/M BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC
Triệu Văn Hợi

BÁO CÁO**Hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty Cổ phần PIV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV (PIV) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về tình hình thực hiện công việc năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA PIV NĂM 2018

Kết quả hoạt động SXKD năm 2018, PIV đạt được như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	60.000.000.000	10.012.508.803	16,68%
2	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000	(24.522.340.446)	-
4	Lợi nhuận sau thuế	4.800.000.000	(24.522.340.446)	-
5	Cổ tức	0%	0%	100%

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Hội đồng quản trị PIV với vai trò đại diện cho các cổ đông đã nỗ lực đưa ra các quyết định kịp thời, sát sao chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định của Công ty nhằm triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018.

1. Nhân sự

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi nhân sự như sau:



- Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Hoàng Thị Hoài – Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời bổ nhiệm Ông Ngô Tiến Cương nắm giữ chức vụ ngày từ ngày 29/06/2018.

- Ngày 06/12/2018, tại đại hội cổ đông bất thường năm 2018, Công ty đã thông qua việc miễn nhiệm đối với các thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Ông Ngô Tiến Cương - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Trọng Đức – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Trịnh Tiến Khương – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Lê Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị.

Thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên. Đồng thời bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị sau:

- Ông Trương Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Triệu Văn Hợi – Thành viên Hội đồng quản trị.

Hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty duy trì hoạt động với các thành viên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Trương Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Triệu Văn Hợi	Thành viên HĐQT
3	Bà Nhữ Thị Kim Thu	Thành viên HĐQT

2. Công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động SXKD:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị theo sát và giám sát Ban Giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra.
- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

3. Công tác giám sát hoạt động tài chính, kế toán, đầu tư:

Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty góp vốn.

4. Báo cáo thu nhập của các thành viên HĐQT trong năm 2018:

Năm 2018, HĐQT không nhận thù lao.

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định chung của Công ty theo thực tế phát sinh.

5. Công tác Quản lý giám sát của HĐQT năm 2018:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành 13 cuộc họp, ban hành 13 Nghị quyết và Quyết định làm cơ sở cho Ban giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các vấn đề lớn đã được triển khai như sau:

- Xem xét thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, cũng như các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.
- Thông qua thay đổi nhân sự Ban lãnh đạo Công ty.
- Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2018 và BCTC năm 2018.
- Tổng kết và thống nhất kế hoạch, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn trong năm 2018.

6. Đánh giá chung:

Năm 2018, Công ty có sự thay đổi lớn trong Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty tập trung tái cấu trúc, hoạch định định hướng và tầm nhìn hoạt động lâu dài và bền vững của Công ty. Hội đồng quản trị quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời và có nhiều giải pháp hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn, đồng thời phối hợp chặt chẽ cùng ban điều hành Công ty để đưa ra những quyết sách quyết liệt, theo đó Công ty đã hoàn tất việc thoái vốn tại các Công ty liên kết, thanh lý các hợp đồng ủy thác đầu tư, thu hồi đủ vốn đầu tư của Công ty và chuyển sang đầu tư vào dự án có tính bền vững cao là dự án giao thông BOT Cầu Thái Hà.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Ngay từ đầu năm 2019, Hội đồng quản trị đã rất quyết liệt thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát, điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc trong quá trình triển khai nhiệm vụ SXKD đã được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

- Vốn điều lệ: 173,2 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 60 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,4 tỷ đồng
- Cổ tức: 0%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

Khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2018, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2018 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thực hiện các hợp đồng còn dở dang của năm 2018 chuyển sang.
- Hoạt động thương mại: cung cấp nguyên vật liệu cho các dự án công trình giao thông, các dự án xây dựng có quy mô lớn, từng bước tiếp cận các công trình giao thông khác để chuyển tiếp nguồn việc cho năm 2019. Đối với mảng kinh doanh tạm nhập tái xuất thu hẹp dần do nhu cầu vốn lớn, biên lợi nhuận thấp, thời gian thu hồi vốn lâu.

059.
TY
.ÂN
V
HÀ

- Hoạt động đầu tư: quản lý hiệu quả khoản đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần Cầu BOT Thái Hà.
- Hoạt động điều hành:
 - + Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh để đưa ra những quyết định, chỉ đạo kịp thời thống nhất, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế
 - + Đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Kết hợp hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh.
 - + Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ, nhất là cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính.
 - + Tích cực tìm kiếm đối tác để hợp tác sản xuất kinh doanh. Rà soát và xử lý công nợ từ phía khách hàng.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị PIV tổng kết kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị PIV hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của PIV.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa PIV vượt qua giai đoạn khó khăn và phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Hội đồng quản trị PIV đã đối mặt trong năm 2018.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT/BKS/Ban GD;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trương Tuấn Anh



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PIV (PIV) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban kiểm soát PIV năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018

1. Công tác tổ chức

Năm 2018, Ban kiểm soát PIV có sự thay đổi nhân sự như sau:

Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Đăng Khoa. Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát mới là Bà Trịnh Thị Liên từ ngày 29/06/2018.

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

- Trong năm 2018, sau Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2018. Hàng quý Ban kiểm soát đều tổ chức họp vào cuối quý để tổng kết các hoạt động trong quý và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của quý tiếp theo.
- 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 PIV 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 UHY giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2018 của công ty.

3. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Năm 2018, BKS Công ty không nhận thù lao.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018

1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh



Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	60.000.000.000	10.012.508.803	16,68%
2	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000	(24.522.340.446)	-
4	Lợi nhuận sau thuế	4.800.000.000	(24.522.340.446)	-
5	Cổ tức	0%	0%	100%

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn, khối lượng dở dang tại thời điểm 31/12/2018; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.
- Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:
- Năm 2018 công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành.

3. Công tác lao động và tiền lương

- Thu nhập bình quân NLD là 7,3 triệu đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2018.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2018 của PIV đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018, do Công ty TNHH kiểm toán UHY thực hiện.

IV. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị:

- HĐQT PIV duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ của công ty.
- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT trình Đại hội.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

- Ban giám đốc đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của HĐQT để tổ chức sản xuất kinh doanh. Tiếp tục kiện toàn lại cơ cấu tổ chức nhân sự, xây dựng định biên lao động. Thực hiện rà soát, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ giữa các Ban chuyên môn, thành lập chi nhánh Công ty phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.
- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc trình Đại hội.

V. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc:

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

PHẦN B

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp với công tác tái cấu trúc của Công ty.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác tái cấu trúc, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.

360
IG T
PHÂN
IV
PHỔ

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2019
- Kiểm tra, đôn đốc việc hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Trên đây là tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty. Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/BKS/Ban GD;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TRỊNH THỊ LIÊN



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán UHY để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán UHY. Công ty đã thực hiện CBTT theo quy định và đăng tải toàn văn trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Ý kiến của đơn vị kiểm toán về BCTC của Công ty cổ phần PIV năm 2018:

Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến

Chúng tôi không được tham gia chứng kiến kiểm kê tài sản cố định, hàng tồn kho của Công ty tại thời điểm 31/12/2018. Các thủ tục kiểm toán thay thế không thực hiện được với khoản mục hàng tồn kho với giá trị là: 140.877.962 đồng. Do đó, chúng tôi không đánh giá được tính hiện hữu và giá trị của các khoản mục hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2018 cũng như ảnh hưởng của chúng tới Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

Công ty chưa tiến hành đối chiếu, xác nhận số dư đầy đủ với các đối tác tại ngày 31/12/2018, chi tiết tỷ lệ các khoản công nợ chưa được đối chiếu, xác nhận như sau: Người mua trả tiền trước với giá trị 544.838.897 đồng tương ứng tỷ lệ chưa đối chiếu 100%; Phải trả người bán với giá trị 511.179.189 đồng tương ứng tỷ lệ chưa đối chiếu 100%. Các thủ tục kiểm toán thay thế không mang lại cho chúng tôi đầy đủ các bằng



chứng kiểm toán cần thiết để đưa ý kiến nhận xét về tính hiện hữu, đầy đủ và số dư của các khoản công nợ chưa được đối chiếu, xác nhận.

Như đã trình bày tại Thuyết minh số 6 phần Thuyết minh Báo cáo tài chính: liên quan đến khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà với giá mua là 34.000 đồng/cổ phiếu, số lượng cổ phần là 4.443.000 cổ phần, tổng giá trị chuyển nhượng cổ phần là 151.062.000.000 đồng. Chúng tôi không đánh giá được giá trị hợp lý của giao dịch mua lại khoản đầu tư với các cá nhân vào Công ty Cổ phần BOT Thái Hà. Đồng thời toàn bộ khoản tiền nhận được từ thu hồi ủy thác đầu tư của bà Trịnh Huyền Trang, bà Phạm Thị Mai Hương và thu hồi khoản đầu tư Công ty Cổ phần Thương mại Trường Lưu Thủy được thanh toán toàn bộ cho khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà (xem chi tiết tại các Thuyết minh số 6, 8, 10 phần Thuyết minh Báo cáo tài chính).

Như đã trình bày tại Thuyết minh số 8 phần Thuyết minh Báo cáo tài chính: liên quan đến khoản ủy thác đầu tư của bà Trịnh Huyền Trang và bà Phạm Thị Mai Hương với số tiền ủy thác tại thời điểm 31/12/2018 lần lượt là 38.000.000.000 đồng và 17.105.628.100 đồng. Đến ngày 15/01/2019, bà Trịnh Huyền Trang, bà Phạm Thị Mai Hương đã thanh toán với tổng giá trị lần lượt là: 37.641.535.550 đồng, 18.594.017.150 đồng, chênh lệch so với số dư gốc tại thời điểm 31/12/2018 lần lượt là: (358.464.450) đồng, 1.488.389.050 đồng. Chúng tôi không thu thập được đầy đủ các tài liệu liên quan đến việc thanh toán này, không đánh giá được tính chính xác liệu các khoản thanh toán này có được thanh toán cho các hợp đồng ủy thác đầu tư nêu trên hay không, cũng như khả năng thu hồi khoản ủy thác đầu tư cho bà Phạm Thị Mai Hương với số tiền còn thiếu là 358.464.450 đồng.

Trong năm, Công ty đã thực hiện bù trừ công nợ 3 bên giữa: Công ty CP PIV, Công ty HH Mậu dịch Bảo Hồng Bằng Tường Quảng Tây và Công ty HH Công nghệ Hoa Điện với số tiền là 3.198.257,52 USD (tương đương với 73.700.148.589 đồng); Công ty CP PIV, Công ty HH Xinshen Thẩm Quyển và Công ty Thắng Lợi Hồng Kông với số tiền là 7.393.756,80 USD (tương đương với 170.277.327.077 đồng, chiếm trên 35% tổng tài sản). Đồng thời với việc bù trừ trên, Công ty sẽ không thu lại các khoản lãi chậm trả tiền hàng của Công ty HH Mậu dịch Bảo Hồng Bằng Tường Quảng Tây và Công ty HH Xinshen Thẩm Quyển theo Nghị quyết số 108/2018/NQ-HĐQT-PIV ngày 27/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, số công nợ không thu nữa ghi nhận tăng chi phí quản lý doanh nghiệp. Tuy nhiên, chúng tôi không thu thập được đầy đủ các tài liệu liên quan đến việc bù trừ công nợ này, không đánh giá được việc bù trừ, xóa nợ này có phù hợp với hợp đồng ký kết ban đầu hay không, cũng như có đáp ứng được đầy đủ điều kiện được khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu đã được Công ty khấu trừ từ các năm trước có đúng theo các quy định hay không.

Khoản vay trong năm 2018 với Ông Ngô Tiến Cường (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty) với tổng giá trị khoản vay là 30 tỷ đồng nhưng chưa có sự phê duyệt



của Hội đồng quản trị theo quy định tại điều 162 Luật doanh nghiệp. Theo đó, chúng tôi không đánh giá được tính tuân thủ, hiệu lực đối với giao dịch này.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty đã được một doanh nghiệp kiểm toán khác kiểm toán và đưa ra ý kiến từ chối. Chúng không đánh giá được ảnh hưởng của các số liệu so sánh đến Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty.

Từ chối đưa ra ý kiến

Do tầm quan trọng của các vấn đề nêu tại đoạn ”Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến”, chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Do đó, chúng tôi không đưa ra ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính đính kèm.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Như đã trình bày tại Thuyết minh số 8 phần Thuyết minh Báo cáo tài chính, liên quan đến khoản ủy thác đầu tư với Bà Phạm Thị Mai Hương và Bà Trịnh Huyền Trang: theo Biên bản làm việc về việc hủy hợp đồng số 03/2017-UTĐT ngày 18/12/2018 với Bà Phạm Thị Mai Hương và số 01/2017-UTĐT ngày 27/12/2018 với Bà Trịnh Huyền Trang: Chủ tịch HĐQT là Ông Ngô Tiến Cương đã ký và thống nhất về việc chấp thuận chấm dứt hợp các đồng và không thu hồi khoản lợi nhuận theo hợp đồng. Tuy nhiên theo Công bố số 88/2018/TB-PIV ngày 06/12/2018 của Công ty thì Ông Ngô Tiến Cương đã miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT từ ngày 06/12/2018. Việc từ chối đưa ra ý kiến của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần PIV cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được một doanh nghiệp kiểm toán khác kiểm toán và từ chối đưa ra ý kiến tại ngày 28/06/2018.

Trên đây là nội dung trích yếu ý kiến của đơn vị kiểm toán về BCTC kiểm toán năm 2018 của Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Tuấn Anh

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt các công ty kiểm toán soát xét báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần PIV:

- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh AISC

Kính đề nghị ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Tuấn Anh

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ Kết quả SXKD năm tài chính 2018.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

Năm 2018, Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ đặt ra, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quyết định không nhận thù lao trong năm 2018.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

Đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách thực hiện trả lương theo quy chế của Công ty, Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách không nhận thù lao năm 2019.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2018:

HĐQT trình ĐHCĐ không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2018

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019:

Để tập trung mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT trình ĐHCĐ không thực hiện chia cổ tức năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
PIV



CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Tuấn Anh

TỜ TRÌNH

Vv: Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;

Theo kế hoạch, trong năm 2019 Công ty sẽ triển khai các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tái cấu trúc công ty. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai thực hiện nội dung các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2019 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và thực hiện báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Tuấn Anh

Số: 08/2019/TB-PIV

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần PIV

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG – CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Hội đồng quản trị Công ty nhận được đơn xin đề nghị rút thành viên Ban kiểm soát của các Bà Trịnh Thị Liên – Trưởng ban kiểm soát.

Để kịp thời bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty vào ngày 15/05/2019 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp), Điều 36 Điều lệ Công ty và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm gần đây.

2. Theo quy định tại khoản 1, Điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ



60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/ đề cử:

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PIV theo mẫu đính kèm gồm có:

- Đơn tự đề cử, đơn đề cử nhóm cổ đông để bầu Ban Kiểm soát;
- Bản kê khai lý lịch;
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên Ban kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần PIV về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát về Công ty Cổ phần PIV **trước 15h00 ngày 14/5/2019** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập Website của Công ty Cổ phần PIV theo địa chỉ www.piv.vn, hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Địa chỉ: Số 11/18/199 đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: : 4.4.3795 7605

Fax: 84.4.3795 7604

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- HĐQT, BKS (để biết)
- Lưu VT,

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Trương Tuấn Anh

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần PIV tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát thay thế theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần PIV do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 08/04/2019.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

1. Theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp số 68/2016/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp), Điều 36 Điều lệ Công ty và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

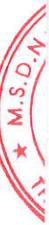
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm gần đây.

Điều 3. Đề cử ứng viên Ban kiểm soát

3.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PIV được bầu thay thế là 01 thành viên;

3.2. Đề cử ứng viên Ban kiểm soát



- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

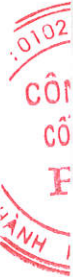
- Phiếu bầu được in thông nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo Mẫu quy định của PIV, không có dấu của PIV;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát, thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu thành viên Ban kiểm soát .
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc chỉ lấy một phần/toàn bộ quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên, hoặc không



bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu/đại diện sở hữu.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế Bầu cử;
 - + Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát

Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban bầu cử; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu, và Danh sách trúng cử.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

6360
NG T
PHẢI
IV
PHỐ

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lương Tuấn Anh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân):

ĐKKD/CMND số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ*:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần PIV liên tục đến ngày .../.../2019: ...

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần PIV và Luật Doanh nghiệp năm 2014, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PIV.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2019 của Công ty Cổ phần PIV cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PIV. Cụ thể như sau:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ*:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 14/05/2019 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần PIV, Số 11/18/199 đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----



ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

Tôi tên là:
CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):
Thời gian nắm giữ cổ phiếu PIV liên tục đến ngày 2019:.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần PIV và Luật Doanh nghiệp năm 2014, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PIV.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần PIV cho tôi được ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 14/05/2019 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần PIV, Số 11/18/199 đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.



CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Số: 09/2019/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Về việc giới thiệu nhân sự bầu thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần PIV;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Trịnh Thị Liên, Ban tổ chức ĐHĐCD nhận được đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát của cổ đông/nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PIV kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty như sau:

Nhân sự bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

Bà: Từ Thị Hương

- + Ngày sinh: 23/10/1991
- + Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- + Chức vụ hiện nay tại Công ty: Không

Sơ yếu lý lịch kèm theo

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Tuấn Anh

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1/ Họ và tên:	Từ Thị Hương
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	23/10/1991
4/ Nơi sinh:	Tiền Đức – Hưng Hà – Thái Bình
5/ Số CMND:	034191003969 cấp ngày 28/08/2017 tại Cục CS
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Tiền Đức – Hưng Hà – Thái Bình
9/ Số điện thoại:	0972.509.980
10/ Địa chỉ email:	Tuhuong2310@gmail.com
11/ Trình độ chuyên môn:	Kế toán
12/ Quá trình công tác:	- Từ 2013 đến 12/2018: Kế toán Công ty TNHH Dệt may Việt Phương.
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	13.1 Chức vụ tại tổ chức niêm yết (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức niêm yết): Không 13.2 Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có)): Không
14/ Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm, trong đó:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan tại Phụ lục đính kèm:	
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày 14 tháng 05 năm 2019

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Từ Thị Hương