

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Sở GDCK Việt Nam**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **Công ty cổ phần PIV**  
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: **PIV**  
- Địa chỉ/*Address*: **Unit 9 Tầng 12, toà nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam**  
- Điện thoại liên hệ/*Tel*: **024 3795 7605** Fax: **024 3795 7604**  
- E-mail: [piv.jsc@gmail.com](mailto:piv.jsc@gmail.com) Website: [www.piv.vn](http://www.piv.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 18/04/2023, Công ty cổ phần PIV đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Kết thúc cuộc họp, các thông tin sau được công bố: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Biên bản cuộc họp và các tờ trình ĐHDCĐ được phê duyệt kèm theo.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty** vào ngày 19/04/2023 tại đường dẫn [www.piv.vn](http://www.piv.vn)/*This information was published on the company's website on 19/04/2023 (date), as in the link www.piv.vn*

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

**Nghị quyết + Biên bản cuộc họp ĐHDCĐ thường niên 2023.**

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Legal representative/ Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



**VU MẠNH HÙNG**

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần PIV ngày 18/04/2023,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám đốc *(Có Báo cáo đính kèm)*.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 *(Có Báo cáo đính kèm)*.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 *(Có Báo cáo đính kèm)*.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty *(Có tờ trình đính kèm)*.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty *(Có tờ trình đính kèm)*.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần PIV trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS);
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO;
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Trong trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, phê duyệt Công ty Kiểm toán khác đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 Công ty *(Có tờ trình đính kèm)*.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về việc đầu tư chuỗi Showroom bán hàng và Dây chuyền sản xuất xe đạp (Có tờ trình đính kèm).

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Có tờ trình đính kèm).

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch với người nội bộ, người có liên quan (Có tờ trình đính kèm).

**Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông/bà sau:

- **Hội đồng quản trị:** Ông Trương Tuấn Anh;  
Ông Nguyễn Hồng Quân;  
Ông Nguyễn Duy Bằng - thành viên độc lập.
- **Ban Kiểm soát:** Bà Đặng Thị Nụ;  
Ông Hoàng Tiến Thành;  
Ông Nguyễn Hữu Sáng.

**Điều 11.** Thông qua việc bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban Kiểm soát với nhiệm kỳ của thành viên từ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Và thông qua việc sửa đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty, tương ứng với số lượng thành viên được bầu là 05 thành viên.

**Điều 12.** Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thành viên từ 2023-2028 của Công ty cổ phần PIV như sau:

Stt	Họ và tên
1	Vũ Mạnh Hùng
2	Đàm Hoàng Anh
3	Lê Hoàng Long
4	Ngô Lê Bảo Long (Thành viên độc lập)
5	Nguyễn Lan Phương

**Điều 13.** Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ thành viên từ 2023-2028 của Công ty cổ phần PIV như sau:

Stt	Họ và tên
1	Phan Đình Hiệu
2	Nguyễn Thu Hường
3	Lương Thu Trang



**Điều 14. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần PIV thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TOẠ**



**TRƯƠNG TUẤN ANH**



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

1. Tên công ty: **Công ty cổ phần PIV**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Unit 9 Tầng 12, tòa nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102636059 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/02/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 06/12/2022.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.**

1. Thời gian **13h30, Thứ ba ngày 18/04/2023**
2. Địa Điểm: **Phòng họp Bạch Đằng - Tầng B1 Khách sạn Lapis, số 21 Trần Hưng Đạo, P.Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội.**

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành của Công ty cổ phần PIV.
- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua uỷ quyền tại thời điểm 13h30 là 09 cổ đông và đại diện, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là 9.846.465 cổ phần, chiếm 56,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

**IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 13h30:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 17.324.942 cổ phần
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần PIV có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2023.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua uỷ quyền có mặt tham dự đại hội là 09 cổ đông và đại diện, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là 9.846.465 cổ phần, chiếm 56,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty PIV. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần PIV đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Phan Đình Hiệu trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần PIV.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

*Số cổ phần tán thành 9.846.465 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần PIV đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**3.** Đại hội đồng cổ đông đã nghe Tờ trình về việc bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu Đại hội:

a. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông bao gồm các ông/bà:

- Ông Trương Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn.

- Ông Vũ Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc – thành viên.

b. Thư ký Đại hội đồng cổ đông: Bà Vương Ngọc Quỳnh Châu

c. Ban bầu cử và kiểm phiếu bao gồm các ông/bà:

- Bà: Hà Minh Hương - Trưởng ban (thay thế ông Dương Hiệp Anh vì lý do bận công tác);

- Ông: Nguyễn Trọng Hùng - Thành viên;

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết về Tờ trình bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu Đại hội

*Số cổ phần tán thành 9.846.465 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu Đại hội đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**4.** Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cụ thể như sau:

+ **Nội dung 1:** Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám đốc.

+ **Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

+ **Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

+ **Nội dung 4:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty.

+ **Nội dung 5:** Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty.

+ **Nội dung 6:** Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 Công ty.

+ **Nội dung 7:** Tờ trình về việc đầu tư chuỗi Showroom bán hàng và Dây chuyền sản xuất xe đạp.

+ **Nội dung 8:** Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

+ **Nội dung 9:** Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch với người nội bộ, người có liên quan.

+ **Nội dung 10:** Tờ trình về việc miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiến hành bầu cử các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Và đề nghị sửa đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty, tương ứng với số lượng thành viên được bầu là 05 thành viên.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

*Số cổ phần tán thành 9.846.465 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **V. Phần trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình**

**Nội dung 1:** Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám đốc.

Đại hội đã nghe Ông Vũ Mạnh Hùng trình bày nội dung nêu trên.

**Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Đại hội đã nghe Ông Trương Tuấn Anh trình bày nội dung nêu trên.

**Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Đại hội đã nghe Ông Vũ Mạnh Hùng trình bày nội dung nêu trên.

**Nội dung 4:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty.

Đại hội đã nghe Bà Phạm Cẩm Ngân trình bày nội dung nêu trên.

**Nội dung 5:** Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty.

Đại hội đã nghe Bà Phạm Cẩm Ngân trình bày nội dung nêu trên.

**Nội dung 6:** Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Vũ Mạnh Hùng trình bày nội dung nêu trên.

**Nội dung 7:** Tờ trình về việc đầu tư chuỗi Showroom bán hàng và Dây chuyền sản xuất xe đạp.

Đại hội đã nghe Ông Vũ Mạnh Hùng trình bày nội dung nêu trên.

**Nội dung 8:** Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Vũ Mạnh Hùng trình bày nội dung nêu trên.

**Nội dung 9:** Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch với người nội bộ, người có liên quan.

Đại hội đã nghe Bà Phạm Cẩm Ngân trình bày nội dung nêu trên.

**Nội dung 10:** Tờ trình về việc miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiến hành bầu cử các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Và đề nghị sửa đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty, tương ứng với số lượng thành viên được bầu là 05 thành viên.

Đại hội đã nghe Ông Trương Tuấn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày nội dung nêu trên.

Tại thời điểm 15 giờ 15 phút, Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành các nội dung tiếp theo. Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua uỷ quyền có mặt tham dự đại hội là 09 cổ đông và đại diện, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là 9.846.465 cổ phần, chiếm 56,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty PIV.

DHĐCĐ đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thông qua việc tiến hành bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát với nhiệm kỳ của thành viên từ 2023 - 2028. Và thông qua đề nghị việc sửa đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty, tương ứng với số lượng thành viên được bầu là 05 thành viên.

*Số cổ phần tán thành 9.846.465 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

+ Đại hội đã nghe Bà Hà Minh Hương – Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử.

DHĐCĐ đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiến hành bầu cử các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

*Số cổ phần tán thành 9.846.465 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

DHĐCĐ đã nghe Bà Hà Minh Hương trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty cổ phần PIV. Kết quả không có đề cử, ứng cử từ các cổ đông/nhóm cổ đông tại ĐHĐCĐ.



Theo quy định tại Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, trong trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT và ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên.

ĐHĐCĐ đã nghe Ông Trương Tuấn Anh – chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT và BKS trình bày Tờ trình giới thiệu ứng viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty cổ phần PIV.

Các ứng viên được đề cử, ứng cử, giới thiệu như sau:

Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên
1	Đàm Hoàng Anh
2	Vũ Mạnh Hùng
3	Ngô Lê Bảo Long
4	Lê Hoàng Long
5	Nguyễn Lan Phương

Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên
1	Phan Đình Hiệu
2	Nguyễn Thu Hương
3	Lương Thu Trang

ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua Danh sách các ứng viên được giới thiệu để bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

*Số cổ phần tán thành 9.846.465 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử theo Quy chế bầu cử và danh sách ứng viên đủ điều kiện.

## **VI. PHẢN THẢO LUẬN**

**Đại hội đã nghe câu hỏi của Cổ đông mã số PIV 511 như sau:**

Đánh giá của Ban lãnh đạo Công ty khi mở thêm showroom, đầu tư xưởng sản xuất xe đạp? Nguồn vốn đầu tư được giải quyết như thế nào?

**Đoàn Chủ tịch đã giải đáp các thắc mắc của Cổ đông:**

Ban lãnh đạo Công ty đã có nghiên cứu về thị trường xe đạp, xe máy điện ở Việt Nam và đánh giá đây là lĩnh vực tiềm năng, phù hợp với chủ trương, định hướng của Nhà

C.P.  
10

nước. Đối với lĩnh vực xe máy điện, Công ty tham gia phân phối của thương hiệu lớn – Vinfast. Đối với lĩnh vực xe đạp, hiện nay thị trường đang khá phân mảnh, có nhiều thị trường ngách tiềm năng. Do đó, nếu Công ty nắm bắt thời cơ và có sự đầu tư bài bản thì tin rằng Công ty sẽ sớm có hiệu quả.

Việc đầu tư chuỗi showroom nằm trong định hướng về xây dựng thương hiệu và thị phần của Công ty, bên cạnh kênh bán hàng online thì kênh showroom là yêu cầu tất yếu của hoạt động thương mại hiện nay của PIV. Các showroom sẽ có chiến lược riêng để bán sản phẩm của Đối tác và bán sản phẩm của chính Công ty.

Về nguồn vốn, hiện nay Công ty đang triển khai đàm phán với nhiều nguồn khác nhau. Công ty đã có báo cáo cụ thể về phương án huy động tại các Tờ trình Đại hội.

#### **Các cổ đông không có thêm câu hỏi.**

### **VII. PHÂN BIỂU QUYẾT**

Tại thời điểm 15 giờ 30 phút, Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hằng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành các nội dung tiếp theo. Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua uỷ quyền có mặt tham dự đại hội là 09 cổ đông và đại diện, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là 9.846.465 cổ phần, chiếm 56,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty PIV.

Đại hội đã biểu quyết các Nội dung xin ý kiến.

DHDCĐ đã nghe Bà Hà Minh Hương - Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử HĐQT, BKS và biểu quyết các Nội dung xin ý kiến, kết quả cụ thể như sau:

#### **Kết quả bầu cử HĐQT, BKS xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp:**

Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Vũ Mạnh Hùng	11.311.265	114,9%	Trúng cử
2	Đàm Hoàng Anh	10.511.265	106,8%	Trúng cử
3	Lê Hoàng Long	10.511.265	106,8%	Trúng cử
4	Ngô Lê Bảo Long (TV. Độc lập)	8.611.265	87,5%	Trúng cử
5	Nguyễn Lan Phương	8.287.265	84,2%	Trúng cử

Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Phan Đình Hiệu	11.461.765	116,4%	Trúng cử
2	Nguyễn Thu Hường	9.061.765	92,0%	Trúng cử
3	Lương Thu Trang	9.015.865	91,6%	Trúng cử

**Kết quả biểu quyết các Nội dung xin ý kiến:**

**Nội dung 1:** Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám đốc.

*Số cổ phần tán thành 9.846.465 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

*Số cổ phần tán thành 9.846.465 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

*Số cổ phần tán thành 9.846.465 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 4:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty.

*Số cổ phần tán thành 9.846.465 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 5:** Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty.

*Số cổ phần tán thành 9.846.465 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*



**Nội dung 6:** Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 Công ty.

*Số cổ phần tán thành 9.846.455 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9999% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không có ý kiến 10 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0001% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 7:** Tờ trình về việc đầu tư chuỗi Showroom bán hàng và Dây chuyền sản xuất xe đạp.

*Số cổ phần tán thành 9.846.465 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 8:** Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

*Số cổ phần tán thành 9.846.455 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9999% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không có ý kiến 10 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0001% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 9:** Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch với người nội bộ, người có liên quan.

*Số cổ phần tán thành 9.846.455 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9999% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không có ý kiến 10 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0001% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

## **VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Bà Vương Ngọc Quỳnh Châu – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023.

*Số cổ phần tán thành 9.846.465 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*



Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHDCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần PIV bế mạc hồi 16 giờ 35 phút cùng ngày.*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**VƯƠNG NGỌC QUỲNH CHÂU**

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ**



**TRƯƠNG TUẤN ANH**

Số: 03/2023/BGD-BC

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023**

**PHẦN I**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

**I. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022**

Năm 2022, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động để khôi phục công tác kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 25/11/2022.

**1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Giám đốc**

Trong tháng 12/2022, Hội đồng quản trị đã có các quyết định, theo đó, Công ty miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Đỗ Quang và miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà Lê Thị Thanh Nga; đồng thời bổ nhiệm nhân sự mới – ông Vũ Mạnh Hùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Bà Phạm Cẩm Ngân giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty cổ phần PIV.

Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Ban Giám đốc trong năm được thực hiện theo quy chế, quy định của Công ty.

**2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, Ban Giám đốc Công ty báo cáo đến Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	20.000.000.000	235.925.924
2	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000
3	Lợi nhuận sau thuế	200.000.000	(143.066.667.336)
4	Cổ tức	0%	0%

*(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)*

Trong năm, Công ty đã thực hiện phân loại lại khoản đầu tư vào Công ty cổ phần BOT (chiếm tỷ lệ 7,368% vốn điều lệ BOT) sang Khoản mục Đầu tư tài chính và tiến hành trích lập dự phòng theo quy định, do đó Công ty ghi nhận số lỗ lớn (chủ yếu do chi phí trích lập dự phòng khoản đầu tư BOT).

## **II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động**

### **1. Hoạt động đầu tư**

Trong năm 2022, Công ty không phát sinh đầu tư mới mà tiếp tục duy trì khoản đầu tư vào Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà với tổng giá trị đầu tư 156,6 tỷ đồng chiếm 90,4% vốn điều lệ Công ty. Do giá trị cổ phiếu BOT giảm mạnh trong năm 2022, PIV đã tiến hành chuyển loại và trích dự phòng, ghi nhận mức lỗ lớn đối với khoản đầu tư vào Công ty này.

### **2. Công tác tài chính kế toán**

- Chấp hành nghiêm túc 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 và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình kinh doanh. Nghiên cứu phương án thoái vốn khoản đầu tư BOT để thu hồi các giá trị đầu tư còn lại, cũng như các giải pháp khác nhằm khôi phục hoạt động kinh doanh.

- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

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

- 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.

- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

### **4. Đánh giá chung**

Năm 2022 là một năm có nhiều khó khăn và thách thức với Công ty, khoản thuế phải nộp lớn (hơn 6,7 tỷ đồng), khoản đầu tư vào BOT suy giảm giá trị. Tuy nhiên với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo, Công ty đã bước đầu chuyển sang kinh doanh thương mại xe máy điện – một lĩnh vực tiềm năng, phù hợp với các chủ trương, định hướng của Nhà nước. Công ty đã bắt đầu ghi nhận được doanh thu trong tháng 12/2022. Do đó, Ban Giám đốc Công ty tin tưởng sẽ rà soát, nhận diện đúng các vấn đề của PIV, đưa ra các giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề tồn đọng, khắc phục khó khăn từ đó tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong tương lai.

## **PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, PIV xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2023 kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu kinh tế và các giải pháp thực hiện, cụ thể như sau:

### **1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:**

*Đơn vị tính: đồng*

<b>Stt</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện 2022</b>	<b>Kế hoạch 2023</b>
1	Tổng doanh thu	235.925.924	50.000.000.000
2	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000



Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
3	Lợi nhuận sau thuế	(143.066.667.336)	2.500.000.000
4	Cổ tức	0%	0%

## 2. Các giải pháp thực hiện:

### 2.1. Mục tiêu kinh doanh:

Hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới, các chính sách hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch, giảm khí phát thải nhà kính, khuyến khích tiêu thụ và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường như xe điện được Chính phủ các nước rất quan tâm. Năm 2023, là năm được Ban lãnh đạo Công ty kỳ vọng với lĩnh vực kinh doanh mới, lĩnh vực kinh doanh xe máy điện. Công ty sẽ phân đầu tư mới 3-5 Showroom, phối hợp với Đối tác để cùng hợp tác kinh doanh mặt hàng này. Từ đó tìm kiếm được khách hàng, phát triển được thị phần, ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.

### 2.2. Hoạt động đầu tư

- Hoàn tất thoái toàn bộ khoản đầu tư 4.365.800 cổ phần tại Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà để thu hồi nguồn vốn tạo nguồn thanh toán các khoản nợ thuế, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tìm kiếm các đơn vị với hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và tiềm lực tài chính mạnh để thực hiện đầu tư cũng như kiểm soát, quản lý các khoản đầu tư nhằm mang lại hiệu quả cho Công ty và Cổ đông.

#### Lĩnh vực kinh doanh showroom bán hàng xe đạp, xe máy điện:

- Số lượng Showroom dự kiến đầu tư: 03 showroom.  
- Mức đầu tư: tối đa 10 tỷ đồng/showroom.  
- Địa điểm đầu tư: ưu tiên các địa bàn đông dân cư, các thành phố lớn hoặc các địa bàn tiềm năng.

- Thời gian triển khai: quý II năm 2023.

- Biên lợi nhuận gộp dự kiến: khoảng 15% doanh thu thuần mỗi showroom.

#### Lĩnh vực kinh doanh xưởng sản xuất xe đạp:

- Tổng mức đầu tư: tối đa 45 tỷ đồng

- Địa điểm đầu tư: Bồ Sơn, Võ Cường, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

- Thời gian triển khai: quý II năm 2023.

- Biên lợi nhuận gộp dự kiến: khoảng 20% doanh thu thuần.

Hiện nay, Công ty đang rất khó khăn về tài chính, thiếu hụt nguồn vốn để triển khai các dự án/hoạt động kinh doanh mới. Tuy nhiên, phương án đầu tư của Công ty vào hai lĩnh vực trên được ban lãnh đạo Công ty nghiên cứu và đánh giá tính khả thi cao, tiềm năng phát triển lớn, do vậy các cổ đông, ban lãnh đạo Công ty cam kết cho Công ty vay vốn để triển khai các dự án trên.

#### Lĩnh vực kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng:

Đây là lĩnh vực truyền thống của Công ty, tuy nhiên nhiều năm qua chưa được quan tâm đúng mức và đánh mất lợi thế. Công ty cổ phần PIV có năng lực, kinh nghiệm, đã từng tham gia cạnh tranh cung cấp nguyên vật liệu tại dự án lớn như BOT Cầu Thái Hà... Ban lãnh đạo Công ty nghiên cứu và nhận thấy, đây là lĩnh vực hoạt động có nhu cầu thị trường lớn và có dư địa để



Công ty phát triển, những ngành nghề kinh doanh có liên quan đang duy trì. Do đó, Công ty sẽ kiện toàn bộ máy và có giải pháp phù hợp để khôi phục lĩnh vực kinh doanh này.

### **3. Công tác tài chính kế toán và quản trị doanh nghiệp**

- Tập trung thu hồi nguồn vốn kinh doanh từ việc: thanh lý các tài sản cố định đã hết khấu hao, không cần dùng; Thanh lý khoản đầu tư cổ phiếu BOT; Xử lý nợ xấu và thu hồi các khoản nợ xấu.

- Xử lý tài chính các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi đối với các Khoản nợ phải thu đã được trích lập 100% dự phòng mà sau 03 năm tính từ thời điểm doanh nghiệp trích lập đủ 100% dự phòng mà vẫn chưa thu hồi được nợ.

- Thực hiện trình và phê duyệt theo đúng thẩm quyền các giao dịch với Người nội bộ, người có liên quan của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Tập trung công tác tuyển dụng và đào tạo nội bộ cho nhân viên kinh doanh để nâng cao hiệu suất. Bổ sung nguồn nhân sự mới, có chất lượng để phục vụ hoạt động kinh doanh, đặc biệt cấp quản lý, nhân viên bán hàng giàu năng lượng và nhiệt huyết trong công việc;

- Tăng cường tìm kiếm khách hàng tiềm năng và cơ hội đầu tư mới;

- 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;

- Kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty, đảm bảo cơ cấu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và giảm thiểu chi phí hoạt động; Minh bạch trong công tác quản lý, điều hành;

- Xây dựng cơ chế, chế độ phù hợp cho từng bộ phận trong Công ty đảm bảo phát huy hiệu quả năng lực của người lao động;

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cùng các giải pháp thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**TM. BAN GIÁM ĐỐC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VŨ MẠNH HÙNG**



Số: 04/2023/HĐQT-BC

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PIV, Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2022.

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	20.000.000.000	235.925.924
2	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000
3	Lợi nhuận sau thuế	200.000.000	(143.066.667.336)
4	Cổ tức	0%	0%

*(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)*

Năm 2022, Công ty đã thực hiện phân loại lại khoản đầu tư vào Công ty cổ phần BOT (chiếm tỷ lệ 7,368% vốn điều lệ BOT) sang Khoản mục Đầu tư tài chính và tiến hành trích lập dự phòng theo quy định, do đó Công ty ghi nhận số lỗ lớn hơn 143,066 tỷ đồng (chủ yếu do chi phí trích lập dự phòng khoản đầu tư BOT). Đặc biệt, sau nhiều năm liền không có doanh thu, HĐQT và Ban điều hành đã bước đầu tiến hành kinh doanh thương mại xe máy điện và ghi nhận được doanh thu gần 236 triệu đồng trong Tháng 12/2022.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

**1. Nhân sự, Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị.**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty bao gồm các thành viên như sau:

Ông Trương Tuấn Anh

Chủ tịch HĐQT – Đại diện pháp luật

Ông Nguyễn Duy Bằng

Thành viên

Ông Nhữ Thị Kim Thu

Thành viên (Miễn nhiệm ngày 07/05/2022)

Ông Nguyễn Hồng Quân

Thành viên (Bỏ nhiệm ngày 07/05/2022)

- Hội đồng quản trị Công ty không hưởng thù lao trong năm 2022.
- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

## **2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT 2022:**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành 09 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh (Chi tiết đã được Công ty công bố tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2022).

## **3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT:**

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi, cập nhật và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Các vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Từng thành viên HĐQT đã ý thức, trách nhiệm, tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT Công ty và tham gia biểu quyết đối với các nội dung được xin ý kiến.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước. Theo phê duyệt của ĐHĐCĐ bất thường ngày 25/11/2022, Công ty đã hoàn tất việc chuyển đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty về địa chỉ mới tại Unit 9 Tầng 12, tòa nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội, cập nhật đăng ký kinh doanh và mở mới 01 địa điểm kinh doanh tại Số 495 Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội. Về vấn đề thoái vốn đầu tư cổ phiếu BOT, HĐQT đã tích cực triển khai và đã có phê duyệt thực hiện trong Quý I/2023, hiện nay Công ty đã thực hiện bán thoái vốn.

**4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do PIV nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

- Không có.
- Các giao dịch chi tiết khác của Công ty với các Bên liên quan khác đã được HĐQT thông qua theo NQ HĐQT số 0712/2022/NQ-HĐQT ngày 07/12/2022 và Công ty cổ phần PIV đã thuyết minh chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

**5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty cổ phần PIV có 01 thành viên HĐQT độc lập là Ông Nguyễn Duy Bằng. Trong năm 2022, các hoạt động của thành viên HĐQT



độc lập được thực hiện theo đúng Quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.

- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2022, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### **6. Kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc và Cán bộ quản lý:**

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty. Năm 2022, HĐQT Công ty đã có quyết định bổ nhiệm mới TGD và Kế toán trưởng của Công ty.

- Yêu cầu Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về công tác khôi phục kinh doanh.

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Nhìn chung năm 2022, Ban Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty và đã có những giải pháp quyết liệt để rà soát công tác tài chính, khôi phục công tác kinh doanh. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành rất chặt chẽ, có tính tương hỗ trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

### **III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2023**

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2022, HĐQT công ty quyết tâm kiện toàn Công ty, khôi phục hoạt động kinh doanh bền vững, kính trình ĐHĐCĐ thông qua các giải pháp chủ yếu của năm 2023 như sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty hoàn tất thoái toàn bộ khoản đầu tư 4.365.800 cổ phần tại Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà để thu hồi nguồn vốn tạo nguồn thanh toán toàn bộ các khoản nợ thuế, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo chủ trương và phương án đã được ĐHĐCĐ bất thường ngày 25/11/2022 và Phương án đã được HĐQT thông qua.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thu hồi nguồn vốn của PIV, việc sử dụng nguồn vốn thu hồi và vốn huy động một cách có hiệu quả, hữu dụng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

- Duy trì việc trao đổi tình hình giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT một cách thường xuyên, trực tiếp, để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.

- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành kinh doanh.

- Cùng Ban Giám đốc Công ty xây dựng và hoàn thiện chiến lược phát triển Công ty.



- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu mà Ban Điều hành đã đề ra cho năm kinh doanh 2023.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PIV tổng kết kết quả hoạt động năm 2022 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2023. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PIV  
HÀNG TRẠI LỘ  
TRƯỜNG TUẤN ANH

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

- Căn cứ vào Quy chế làm việc của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần PIV (PIV) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát PIV năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

**PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022**

**1. Công tác tổ chức, Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên:**

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện kiện toàn bộ máy nhân sự trong Ban kiểm soát nhằm chuẩn bị nguồn lực vững mạnh để đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông đặt ra, cụ thể các thành viên BKS năm 2022 như sau:

Ông Hoàng Tiến Thành	Trưởng Ban kiểm soát
Bà Đặng Thị Nụ	Thành viên
Bà Trương Thị Nhung	Thành viên ( Miễn nhiệm ngày 07/05/2022)
Ông Nguyễn Hữu Sáng	Thành viên ( Bỏ nhiệm ngày 07/05/2022)

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty không hưởng thù lao của BKS trong năm 2022.

Bà Đặng Thị Nụ hưởng tiền lương trong năm 2022 là 103,30 triệu đồng (Theo BCTC kiểm toán năm 2022 của PIV).

Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Ban Kiểm soát trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

**2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022**

- Trong năm 2022, 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. Trong năm 2022, Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức họp 02 phiên họp để tổng kết các hoạt động trong kỳ và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của kỳ tiếp theo.

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và thẩm định báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Ban Kiểm soát 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 Hội đồng quản trị 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 TTP giám sát việc thực hiện công tác soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

### **3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:**

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2022 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo của Ban Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.

**4. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do PIV nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

- Các giao dịch chi tiết của Công ty với các Bên liên quan khác đã được HĐQT thông qua theo NQ HĐQT số 0712/2022/NQ-HĐQT ngày 07/12/2022 và Công ty cổ phần PIV đã thuyết minh chi tiết tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2022 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

**5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:**

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

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

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	20.000.000.000	235.925.924
2	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000
3	Lợi nhuận sau thuế	200.000.000	(143.066.667.336)
4	Cổ tức	0%	0%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 về việc trích lập dự phòng, thoái vốn khoản đầu tư BOT, năm 2022, Công ty đã thực hiện phân loại lại khoản đầu tư vào Công ty cổ phần BOT (chiếm tỷ lệ 7,368% vốn điều lệ BOT) sang Khoản mục Đầu tư tài chính và tiến hành trích lập dự phòng theo quy định, do đó Công ty ghi nhận số lỗ lớn hơn 143,066 tỷ đồng (chủ yếu do chi phí trích lập dự phòng khoản đầu tư BOT).

Sau nhiều năm liền không có doanh thu (từ 2019 – T11/2022), HĐQT và Ban điều hành đã bước đầu tiến hành kinh doanh thương mại xe máy điện và ghi nhận được doanh thu gần 236 triệu đồng trong Tháng 12/2022.

### 2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các quy 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.

- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm 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 tại thời điểm 31/12/2022; 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 2022 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. Báo cáo kế toán được lập tuân thủ đúng các chuẩn mực và các quy định kế toán hiện hành.

### **3. Công tác lao động và tiền lương**

- Tại 31/12/2022, Công ty có 09 lao động.
- Công ty thực hiện chi trả tiền lương, BHYT, BHXH theo quy định hiện hành.

### **III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022.**

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức đăng ký giao dịch 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 2022 của PIV đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022, do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện.

### **IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty trình tại Đại hội.

Đề hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty. *Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thu hồi nguồn vốn của PIV, việc sử dụng nguồn vốn thu hồi và vốn huy động một cách có hiệu quả, hữu dụng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.*

### **PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của Bộ phận bán hàng, Bộ phận quản lý kho hàng, Bộ phận kế toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của PIV.

- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn.

- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, 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 đơn vị năm 2023 đã được ĐHCĐ 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.

- 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 2023.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2023.

Trên đây là Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2023.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.



**TỜ TRÌNH**

(V/v thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, 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.

Toàn văn bản Báo cáo tài chính đã được Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty tại website [www.piv.vn](http://www.piv.vn).

**Ý kiến của đơn vị Kiểm toán: Từ chối đưa ra ý kiến**

**Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến:**

Theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Công ty bắt đầu khôi phục kinh doanh và phát sinh doanh thu từ hoạt động kinh doanh từ tháng 12 năm 2022 với doanh thu là 235.925.924 đồng. Tại thời điểm 31/12/2022 lỗ lũy kế của Công ty là 165.128.501.333 đồng. Khả năng hoạt động của Công ty phụ thuộc vào khả năng sinh lời trong tương lai, khả năng huy động vốn của Công ty cũng như khả năng tài trợ vốn cổ phần của các chủ sở hữu.

Như đã trình bày tại thuyết minh số 11 phần Thuyết minh Báo cáo tài chính, tổng số thuế phải nộp tại thời điểm 31/12/2022 là 6.710.805.699 đồng. Đây là các khoản thuế đã tồn tại từ những năm trước mà Công ty chưa thu xếp tài chính để thực hiện nghĩa vụ nộp cho Ngân sách Nhà nước, do đó ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty.



### Từ chối đưa ra ý kiến

Do tầm quan trọng của 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 thể đưa ra ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính đính kèm.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

M.S.D.N: 02263406  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CHỦ TỊCH  
CỔ PHẦN  
PIV  
TRƯỜNG TUẤN ANH



Số: 07/2023/TTr-BKS-PIV

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020- của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần PIV,

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần PIV kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần PIV trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS);
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO;
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Trong trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, phê duyệt Công ty Kiểm toán khác đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.



Số: *08*/2023/HĐQT-TTr

Hà Nội, ngày *27* tháng 03 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023;  
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần PIV.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PIV kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 và Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty như sau:

### **1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:**

Năm 2022, Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ đặt ra, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kính trình ĐHCĐ không phê duyệt chi trả thù lao năm 2022.

### **2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:**

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách trả theo Quy chế lương Công ty;
- Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách không nhận thù lao ngay trong năm 2023;
- Mức thù lao cụ thể của HĐQT, BKS sẽ trình ĐHCĐ phê duyệt thông qua sau khi có kết quả kinh doanh năm tài chính 2023.

### **3. Phương án phân phối lợi nhuận 2022**

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2022.

### **4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023**

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ không chia cổ tức năm 2023 để giữ nguồn lợi nhuận nhằm tái đầu tư, khôi phục hoạt động kinh doanh.



Trích các quỹ năm 2023: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



The image shows a red circular stamp with the text "M.S.D.N: 0102636059" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN PIV" in the center, and "PHỐ HÀ NỘI" at the bottom. A blue handwritten signature is written across the stamp.

TRƯƠNG TUẤN ANH



Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc đầu tư Showroom bán hàng và Dây chuyền sản xuất xe đạp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần PIV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV,

Thực hiện công tác khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã có nhiều nghiên cứu, đánh giá về khả năng phát triển trong lĩnh vực thương mại xe máy điện, sản xuất và kinh doanh xe đạp.

Cùng với nhu cầu lớn của nhân dân về phương tiện xe máy, hiện nay Nhà nước đang khuyến khích sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường như xe máy điện tiến tới hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Lĩnh vực kinh doanh xe máy điện tại Việt Nam hiện đang có dư địa phát triển lớn, hứa hẹn nhiều tiềm năng. Công ty đã nghiên cứu đầu tư Showroom đầu tiên tại Phường Hạ Đình – Q. Thanh Xuân – Hà Nội (hiện đang chuẩn bị xây dựng cơ bản). Để cạnh tranh trong lĩnh vực này cần xây dựng được chuỗi Showroom và có nhận diện riêng, do đó, Công ty cổ phần PIV kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

1. Đầu tư Showroom bán hàng xe đạp, xe máy điện:

- Số lượng Showroom dự kiến đầu tư: 03 showroom.
- Giá trị đầu tư: tối đa 10 tỷ đồng/Showroom
- Địa điểm: ưu tiên các địa bàn đông dân cư, các thành phố lớn hoặc các địa bàn tiềm năng.
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu và nguồn vốn huy động hợp pháp khác của Công ty.

Trường hợp tìm kiếm được đối tác chuyển nhượng các Showroom đã xây dựng và phát triển, ủy quyền cho HĐQT được quyết định việc đàm phán, ký kết nhận chuyển nhượng các Showroom này với giá trị đầu tư như trên.

2. Đầu tư xưởng lắp ráp xe đạp:

- Giá trị đầu tư: tối đa 45 tỷ đồng
- Địa điểm: Bồ Sơn, Võ Cường, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.





- Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu và nguồn vốn huy động hợp pháp khác của Công ty.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- Huy động nguồn vốn để triển khai Phương án đầu tư: Theo BCTC kiểm toán năm 2022 của Công ty, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty đạt hơn 8,3 tỷ đồng, tổng tài sản đạt hơn 15,3 tỷ đồng, chưa đủ nguồn vốn để triển khai các phương án đầu tư trên. Do đó, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chủ động thực hiện phương án vay vốn từ cổ đông, ban lãnh đạo công ty, các đối tác, định chế tài chính bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định giá trị vay vốn, cấu trúc khoản vay, ký kết hợp đồng, giao dịch để huy động nguồn vốn hợp pháp khác mà không bị giới hạn bởi hạn mức 35% tổng tài sản (hoặc hạn mức khác lớn hơn) của Công ty cổ phần PIV được ghi theo BCTC gần nhất, để đầu tư phát triển chuỗi Showroom bán hàng và Đầu tư nhà máy lắp ráp xe đạp.

- Triển khai phương án đầu tư: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT tìm kiếm và quyết định địa điểm đầu tư, lựa chọn công nghệ, lựa chọn đối tác, đàm phán ký kết các hợp đồng với đối tác... để xây dựng và phát triển chuỗi Showroom, xây dựng dây chuyền sản xuất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG TUẤN ANH**



Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của  
Công ty cổ phần PIV

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần PIV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV,

Để thực hiện sản xuất và kinh doanh lĩnh vực xe đạp, xe máy, tận dụng lợi thế của các Showroom bán hàng của Công ty cổ phần PIV sẽ triển khai, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần PIV, cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

Mã ngành	Tên ngành
3092	Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật. Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp xe đạp không có động cơ, xe đạp điện và các xe đạp khác, bao gồm xe đạp ba bánh (chuyên chở), xe nhiều người ngồi, xe đạp hai bánh và xe ba bánh cho trẻ em; Sản xuất các bộ phận và linh kiện, phụ tùng xe đạp, xe đạp điện;
3091	Sản xuất mô tô, xe máy Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện; Sản xuất bộ phận và linh kiện cho xe mô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện.
4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ xe đạp (kể cả xe đạp điện) và phụ tùng của xe đạp.
9529	Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sửa chữa và thay thế phụ tùng xe đạp, kể cả xe đạp điện;

2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

Mã ngành	Tên ngành
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; <i>Bán buôn xe đạp (kể cả xe đạp điện) và phụ tùng của xe đạp.</i>



Kính trình ĐHCĐ thống nhất giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh, đăng ký địa điểm kinh doanh phù hợp với ngành nghề của Công ty theo quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình ./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG TUẤN ANH**



Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt giao dịch với đối tác; người nội bộ, người có liên quan

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần PIV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV,

Hiện nay Công ty cổ phần PIV (PIV) đang kinh doanh trong lĩnh vực thương mại xe máy điện, định hướng tham gia sản xuất và kinh doanh thương mại xe đạp. Tuy nhiên, quy mô nguồn vốn và tổng tài sản của Công ty còn hạn chế, theo BCTC kiểm toán năm 2022 Tổng tài sản của Công ty đạt hơn 15,3 tỷ đồng, nguồn vốn hơn 8,3 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị đầu tư dự kiến trong năm 2023 lớn; kế hoạch kinh doanh thương mại thường xuyên với các đối tác dẫn đến lũy kế giá trị giao dịch trong năm với từng đối tác lớn. Do đó, để thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty với các đối tác và bên liên quan của Công ty, cụ thể như sau:

### **1. Hợp đồng với các nhà thầu để xây dựng Showrom bán xe và xây dựng nhà xưởng lắp ráp xe đạp.**

#### 1.1. Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Xây dựng Phúc Thành

- Nội dung giao dịch: ký kết hợp đồng thi công xây dựng các Showrom bán xe và xây dựng nhà xưởng lắp ráp xe đạp
- Tổng giá trị giao dịch tối đa: 60 tỷ đồng.

#### 1.2. Công ty cổ phần Vcado Global

- Nội dung giao dịch: ký kết hợp đồng thi công xây dựng các Showrom bán xe và xây dựng nhà xưởng lắp ráp xe đạp
- Tổng giá trị giao dịch tối đa: 60 tỷ đồng.

#### 1.3. Đối tác khác

Trong trường hợp không đàm phán các điều khoản điều kiện với các nhà thầu trên để triển khai thi công các hạng mục Công trình của Công ty, Hội đồng quản trị lựa chọn các nhà thầu khác đảm bảo tối ưu về thời gian, chi phí và chất lượng để triển khai các



hạng mục thi công xây dựng Showrom bán xe và xây dựng nhà máy lắp ráp xe đạp của Công ty.

**2. Hợp đồng với đối tác liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại mua hàng hóa (bao gồm kinh doanh xe đạp, xe máy điện, vật liệu xây dựng và các hàng hóa khác theo quy định của Pháp luật).**

2.1. Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Hải Kim

- Nội dung chủ yếu của giao dịch: giao dịch mua bán hàng hóa
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến: 30 tỷ đồng.
- Mọi quan hệ: Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Hải Kim là bên liên quan của Công ty cổ phần PIV

2.2. Các đối tác khác

- Nội dung chủ yếu của giao dịch: giao dịch mua bán hàng hóa
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến: 20 tỷ đồng/mỗi đối tác.

**3. Hợp đồng vay vốn cho hoạt động đầu tư và kinh doanh của Công ty**

3.1. Công ty TNHH Quản lý Đầu tư và Phát triển Thăng Long;

- Nội dung chủ yếu của giao dịch: giao dịch PIV vay vốn.
- Tổng giá trị vay tối đa: 02 tỷ đồng.
- Mọi quan hệ: Công ty TNHH Quản lý Đầu tư và Phát triển Thăng Long là bên có liên quan của Công ty cổ phần PIV.

3.2. Công ty cổ phần Đầu tư Hải Kim

- Nội dung chủ yếu của giao dịch: giao dịch PIV vay vốn.
- Tổng giá trị vay tối đa: 05 tỷ đồng.
- Mọi quan hệ: Công ty cổ phần Đầu tư Hải Kim là bên có liên quan của PIV.

3.3. Ông Vũ Mạnh Hùng

- Nội dung chủ yếu của giao dịch: giao dịch PIV vay vốn.
- Tổng giá trị vay tối đa: 60 tỷ đồng
- Mọi quan hệ: ông Vũ Mạnh Hùng hiện là người nội bộ của PIV.

3.4. Các đối tác khác là cổ đông, người nội bộ Công ty và những người có liên quan của người nội bộ. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

3.4.1 Đối với các đối tác đã có tên cụ thể nêu trên, giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán các điều kiện, điều khoản của Hợp đồng, thực hiện Ký kết và triển khai Hợp đồng, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Hợp đồng (nếu có).

3.4.2 Đối với các giao dịch với đối tác khác ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các giao dịch, các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có).

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 xem xét phê duyệt./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG TUẤN ANH**



**TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiến hành bầu cử các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần PIV**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần PIV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV,

Theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần PIV, nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) không quá 5 năm. Xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty và để đáp ứng nhu cầu quản trị, giám sát liên tục các hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần PIV trong giai đoạn tiếp theo, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông/bà sau:

- Hội đồng quản trị:** Ông Trương Tuấn Anh;  
Ông Nguyễn Hồng Quân;  
Ông Nguyễn Duy Bằng - thành viên độc lập.
- Ban Kiểm soát:** Bà Đặng Thị Nụ;  
Ông Hoàng Tiến Thành;  
Ông Nguyễn Hữu Sáng.

2. Thông qua việc bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban Kiểm soát với nhiệm kỳ của thành viên từ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Và thông qua việc sửa đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty, tương ứng với số lượng thành viên được bầu là 05 thành viên.

Trân trọng kính trình ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PIV**

**TRƯƠNG TUẤN ANH**

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị,  
thành viên Ban kiểm soát**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần PIV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV,

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (ĐHĐCD), Hội đồng quản trị Công ty (HDQT) đã đệ trình ĐHĐCD về việc miễn nhiệm các thành viên HDQT và BKS đương nhiệm, đồng thời tiến hành bầu mới các thành viên HDQT và BKS. Để chuẩn bị cho nội dung này, khi mời họp ĐHĐCD, Công ty đã có thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử các ứng viên làm thành viên HDQT và BKS của Công ty cổ phần PIV. Tuy nhiên, khi hết thời gian quy định, Ban tổ chức ĐHĐCD không nhận được đề cử và ứng cử để bầu thành viên HDQT, thành viên BKS từ các cổ đông và nhóm cổ đông. Trên cơ sở đó và Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCD thông qua, HDQT và BKS kính trình ĐHĐCD thông qua việc bầu các thành viên HDQT, thành viên BKS với danh sách các ứng viên như sau:

**I. Danh sách các ứng viên bầu cử HDQT tại ĐHĐCD thường niên 2023**

**1. Ông Vũ Mạnh Hùng**

Sinh ngày 20/02/1982

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
2007 - 2013	CTCP chứng khoán Golden Bridge	Chuyên viên
2013 - 2018	CTCP chứng khoán VNDirect	Chuyên viên
2018 - 2020	CTCP chứng khoán Bảo Việt	Chuyên viên
2020 - nay	CTCP Đầu tư Hải Kim	Thành viên HDQT, Tổng giám đốc
T12/2022 - nay	CTCP PIV	Tổng giám đốc

Các chức danh quản lý khác: Thành viên HDQT, Tổng giám đốc công ty cổ phần Hải Kim

Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Lương, thưởng theo quy định của Công ty.

**2. Ông Đàm Hoàng Anh**

Sinh ngày 04/02/1983



Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh Quốc tế, Thạc sĩ Tài chính kế toán

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
2007-2010	CTCP Chứng khoán Thăng Long	Chuyên viên phân tích, tư vấn tài chính
2011-2012	Công ty Giấy VIETPAPER	Phó Giám đốc Kinh doanh
2012-2014	Công ty nội thất Việt Mỹ	Giám đốc Kinh doanh
2014-2020	PIA INTERNATIONALS HONGKONG	Trưởng đại diện tại Việt Nam
2020-2022	Công ty DELTA WINDOWS	Thành viên Hội đồng quản trị

Các chức danh quản lý khác: Không.

Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không.

### 3. Ông Ngô Lê Bảo Long

Sinh ngày: 18/01/1995

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kế toán

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
10/2018 - 12/2019	Ngân hàng TMCP Quân đội - MB	Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp
12/2019 - 04/2021	Công ty TNHH MTV Nam Triệu	Nhân viên văn phòng
12/2021 - nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt	Chuyên viên tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

Các chức danh quản lý khác: Không.

Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không.

### 4. Ông Lê Hoàng Long

Sinh ngày: 09/08/1985

Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ thông tin

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
10/2009 - 12/2012	Công ty CP XNK LTT	Giám Đốc Kinh Doanh
12/2012 - 04/2014	Công ty CP HKPhone Việt Nam	CEO
04/2014 -	Công ty Cổ phần Quốc Tế Pega LTT	CEO

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
10/2017		
10/2017-5/2018	Công ty TNHH Kinh doanh & Sản xuất VinFast	GD nhà máy Escooter
5/2018-3/2023	Công ty TNHH Kinh doanh & Sản xuất VinFast	PTGD KD & MKT Escooter

Các chức danh quản lý khác: Không.

Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không.

### 5. Bà Nguyễn Lan Phương

Sinh ngày: 15/08/1992

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
2014- 2016	Công ty TNHH và Quản lý Bất động sản Vinhomes	Chuyên viên CSKH
2016-2018	VPBank	Chuyên viên QHKH
2018-2019	SeABank	Chuyên viên PTKD
2019-2022	Công ty cổ phần giải pháp phần mềm tài chính - FSS	Chuyên viên cao cấp
T7/2022 - T4/2023	Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Hải Kim	Giám đốc

Các chức danh quản lý khác: Không.

Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không.

## II. Danh sách các ứng viên bầu cử BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2023

### 1. Ông Phan Đình Hiệu

Sinh ngày: 05/12/1988

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Thạc sỹ Kinh doanh và quản lý.

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
2010-2019	CTCP Chứng khoán Bảo Việt	Chuyên viên, Chuyên viên chính P. Tư vấn TCDN
2019-2021	CTCP Chứng khoán Bảo Việt	Phó trưởng phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp
2022 – nay	CTCP Đầu tư Hải Kim	Trưởng phòng Đầu tư

Các chức danh quản lý khác: Không.

Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không.

## 2. Bà Lương Thu Trang

Sinh ngày: 28/11/1992

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
06/2015-04/2017	CTCP Tập đoàn Hoá Sinh HN	Chuyên viên Kinh doanh
06/2017-12/2018	Ngân hàng TMCP Bảo Việt	Chuyên viên Hành chính
2019-10/2022	Kinh doanh tự do	
10/2022 - nay	CTCP Đầu tư Hải Kim	Chuyên viên Hành chính Nhân sự

Các chức danh quản lý khác: Không.

Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không.

## 3. Bà Nguyễn Thu Hường

Sinh ngày: 05/10/1993

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Tài chính ngân hàng

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
10/2014-6/2017	Công ty TNHH thương mại và vận tải Nam Nhi	Chuyên viên Hành chính
04/2018-11/2020	TT thể thao Jade fitness	Chuyên viên Hành chính - Admin
12/2020-04/2021	TT thể thao I like fitness	Chuyên viên Hành chính - Admin
06/2021-01/2022	Công ty TNHH Mầm Nhỏ	Chuyên viên Hành chính mua hàng
10/2022 - nay	CTCP Đầu tư Hải Kim	Chuyên viên Hành chính

Các chức danh quản lý khác: Không.

Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

  
  
TRUONG TUAN ANH

