

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Năm 2014

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

Tên Giao dịch : CỘ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0102636059
Vốn Điều lệ : 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng)
Vốn của chủ sở hữu : 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng)
Trụ sở chính : Tầng 13, tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, phường Dịch
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Điện thoại : (84-4) 3795 7604 Fax: (84-4) 3795 7605
Website : www.piv.vn
Mã cổ phiếu : PIV Sàn giao dịch : HNX

- Logo công ty:



2. Quá trình hình thành và phát triển

- Ngày 01/01/2008, Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Tài sản Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam được thành lập và chính thức hoạt động theo Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103022270 ngày 29/01/2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 1 ngày 10/4/2008, thay đổi lần thứ 2 ngày 30/6/2008, thay đổi lần thứ 3 ngày 11/2/2009, thay đổi lần thứ 4 ngày 10/4/2009, thay đổi lần thứ 5 ngày 15/12/2009, thay đổi lần thứ 6 ngày 31/12/2009, thay đổi lần 7 ngày 06/04/2010, thay đổi lần thứ 8 ngày 19/5/2011; thay đổi lần thứ 9 ngày 20/6/2011; thay đổi lần thứ 10 ngày 28/9/2011.
- Ngày 06/04/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Dầu khí PIV (tên cũ: Công ty CP Tư vấn Dịch vụ Tài sản Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam) ra đời có trụ sở tại: Tầng 3 toà nhà Lucky số 66 Trần Thái Tông - Cầu Giấy - Hà Nội. Với

thương hiệu “Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Dầu khí PIV”, PIV đã đạt rất nhiều thành tích trong lĩnh vực tư vấn thẩm định giá, đầu tư tài chính...

- Để đáp ứng nhu cầu của thị trường và sự phát triển của Công ty, bộ phận tư vấn thẩm định giá của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Dầu khí PIV được tách ra thành công ty con trực thuộc Tổng công ty. Vì vậy, ngày 21/2/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá PIV ra đời theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0105157826 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/02/2011, thay đổi lần 5 ngày 16/4/2013.

- Ngày 19 tháng 5 năm 2011, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Dầu khí PIV đổi tên thành Công ty Cổ phần PIV (Theo Giấy phép kinh doanh số 0102636059 thay đổi lần thứ 8 ngày 19/5/2011).

Sự kiện quan trọng:

- Ngày 25/6/2009, Hội Thẩm định giá Việt Nam kết nạp Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Tài sản Bất động sản Điện lực Dầu khí PIV (Nay là Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá PIV) là thành viên của Hội (Theo Quyết định số 26/QĐ-HTĐG ngày 25/6/2009).

- Ngày 20/08/2009, Công ty được nhận cúp vàng Đơn vị thẩm định giá xuất sắc năm 2009 do Hội thẩm định giá Việt Nam trao tặng.

- Ngày 12/08/2010 Công ty được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp Giấy chứng nhận Niêm yết cổ phiếu số 75/GCN-SGDHN, ngày 18/8/2010 công ty khai trương phiên giao dịch cổ phiếu đầu tiên với mã Chứng Khoán là: PIV.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

* *Ngành nghề kinh doanh chính*

STT	Tên ngành
1	Bán buôn vật liệu xây dựng, thiết bị máy móc
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
3	Xây dựng nhà cửa

* *Địa bàn kinh doanh:* Việt Nam

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- *Mô hình Quản trị:* Công ty được tổ chức theo mô hình Công ty Cổ phần, đứng đầu là Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành. Đứng đầu Ban Điều hành là Tổng Giám đốc.

- Cơ cấu bộ máy quản lý:

Công ty Cổ phần PIV đến ngày 31/12/2014 gồm:

- a) Đại Hội Đồng Cổ Đông có thẩm quyền cao nhất công ty.
- b) Ban Kiểm Soát do Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu cử gồm 03 thành viên.
- c) Hội Đồng Quản trị công ty gồm 05 thành viên.
- d) Ban Tổng Giám Đốc công ty : 01 Tổng Giám Đốc
- e) Cơ cấu công ty gồm: 03 phòng chức năng tại công ty

5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Mục tiêu hoạt động của công ty là không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ và đầu tư trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho công ty, cổ đông. Cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, phát triển công ty ngày càng lớn mạnh, bền vững.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- + Lấy sản xuất và dịch vụ làm nền tảng duy trì mọi hoạt động của công ty.
 - + Lấy hoạt động đầu tư tài chính, kinh doanh bất động sản làm mũi nhọn.
 - + Phát huy, đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài chính, nâng dần thành thế mạnh của công ty trong những năm sắp tới.
- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: Tham gia các chương trình ủng hộ từ thiện, giáo dục... khẳng định trách nhiệm đối với cộng đồng góp phần hướng tới một sự phát triển bền vững của xã hội.

6. Các rủi ro:

Năm 2014 tiếp tục là một năm khó khăn của thị trường chứng khoán, cũng như tình hình hoạt động của các công ty niêm yết.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2014

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 101.505.966.951 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính: 440021561 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 9.377.881.741 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 8.033.299.332 đồng

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

+ Ông Trần Đức Dũng: Tổng Giám đốc Công ty (Bổ nhiệm ngày 14/04/2015)

- Sơ yếu lý lịch Ban Điều hành

❖ Họ và tên: Trần Đức Dũng – Tổng Giám đốc

-CMND số: 012765937 ngày cấp: 27/06/2013 nơi cấp: CA TP Hà Nội

-Giới tính: Nam

-Ngày tháng năm sinh: 12/02/1991

-Nơi sinh: Hà Nội

-Quốc tịch: Việt Nam

-Dân tộc: Kinh

-Quê quán: Bình Lục, Hà Nam

-Địa chỉ thường trú: số 42 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

-Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 04. 3795 7604

-Trình độ văn hóa: 12/12

-Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài Chính và Đầu Tư tại Đại Học Brighton, Anh

-Quá trình công tác:

✓ Từ 2013 – T6/2014: Công tác tại Công ty vận tải Châu Giang

✓ Từ T7/2014 – T3/2015: Công tác tại công ty phần mềm FPT

✓ Từ T4/2015 – Nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PIV

-Số cổ phần sở hữu đến thời điểm: 0 cổ phần

✓ *Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần*

✓ *Đại diện cho tổ chức, cá nhân khác: 0 cổ phần*

-Các khoản nợ đối với Công ty:

-Hành vi vi phạm pháp luật: Không

-Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không

-Những người có liên quan đang nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp: Không

- *Những thay đổi trong Ban điều hành: Không có*

- *Số lượng cán bộ, nhân viên:*

Công ty CP PIV tính đến 31/12/2014 có 07 lao động.

Lực lượng lao động trong đó gồm: Ban điều hành 02 thành viên, 05 cán bộ và nhân viên khác.

Chính sách đối với người lao động:

- Đảm bảo thực hiện việc ký hợp đồng lao động, trích nộp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi của người lao động theo đúng luật.
- Thực hiện đúng chế độ về lương, nghỉ các ngày Lễ, Tết cho người lao động.
- Mức lương cho người lao động đảm bảo phù hợp với mặt bằng chung và tình hình thị trường, bình quân thu nhập năm 2014 tại công ty đạt 7.500.000 đồng/người/tháng.
- Công ty rất chú trọng đến việc đào tạo nhân viên. Ban tổng giám đốc luôn khuyến khích nhân viên công ty đăng ký học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo phục vụ công việc ngày một tốt hơn.

3. Tình hình Đầu tư, tình hình thực hiện các dự án :

a) Các khoản đầu tư lớn:

Tính đến 31/12/2014 Công ty cổ phần PIV có đầu tư cung cấp thiết bị y tế và các loại vật liệu tại các Công ty như:

- Công ty CP kinh doanh thiết bị y tế Q&C
- Công ty CP Công ty cổ phần VIALIFE
- Công ty CP Stevia TDP Việt Nam
- Công ty CP thương Mại và xây dựng Trần Nguyên
- Cung cấp trang thiết bị y tế, máy móc cho các công ty khác....

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% Tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	17,716,840,711	40,530,076,024	
Doanh thu thuần	481,957,327.0	101,505,966,951	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-142,293,537	9,337,629,082	
Lợi nhuận khác	153,185,560	40,252,659	
Lợi nhuận trước thuế	10,892,323	9,377,881,741	
Lợi nhuận sau thuế	10,892,323	8,033,299,332	

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	
-------------------------------	---	---	--

- Các chỉ tiêu khác

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chi tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	1,94		
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>	42,4		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	42,4		
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu			
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,2	2,50	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.02	0,08	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,001	0,43	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.00026	0,2	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(-0,3)	0,09	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần: 1.200.000 (Một triệu hai trăm nghìn) cổ phần phổ thông

b) Cơ cấu cổ đông:

STT	Cơ cấu vốn	05/03/2014
-----	------------	------------

		Số lượng CP	Tỷ lệ Sở hữu (%)
I	TRONG NƯỚC	1.200.000	100%
1	Cá nhân	1.200.000	100%
	<i>Trong công ty</i>	58.000	4,83%
	<i>Ngoài công ty</i>	1.142.000	95,17%
2	Tổ chức		
II	NƯỚC NGOÀI	0	0%
1	Cá nhân	0	0%
	<i>Trong công ty</i>	0	0%
	<i>Ngoài công ty</i>	0	0%
2	Tổ chức	0	0,00%
III	CỔ PHIẾU QUỸ	0	0,00%
	Tổng Cộng	1.200.000	100%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

e) Các chứng khoán khác: Không có

II. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2014 đầy khó khăn và thử thách, tình hình thị trường trong nước và nước ngoài biến động rất phức tạp, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, lạm phát tăng cao, lãi vay tăng cao kỷ lục nên việc huy động vốn để kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn.

Năm 2014, Công ty đạt doanh thu : 101,505,966,951.tăng 481.978.327 so với năm 2013.

Chi phí quản lý doanh nghiệp: 1.301.199.609 đồng tăng 628.813.543 đồng so với năm 2013.

Lợi nhuận trước thuế: 9,377,881,741 đồng tăng 9.366.989.418 so với năm 2013.

- Những tiến bộ Công ty đã đạt được

+ Tiếp tục chiến lược tái cấu trúc bộ máy nhân sự và hệ thống công ty. Đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp cho đội ngũ CBCNV, đáp ứng nhu cầu và định hướng phát triển công ty.

+ Trong công tác đầu tư Ban TGD đã chỉ đạo triệt để nhiệm vụ tiết kiệm chi phí đầu tư, giảm tối đa chi phí phát sinh nhằm giảm chi phí đầu vào, tăng hiệu quả cho các dự án đầu tư.

+ Trong quá trình hoạt động, ban kiểm soát của công ty và các kiểm soát viên đã làm việc tích cực, định kỳ hàng quý đều triển khai kiểm tra bám sát tình hình kinh doanh của các phòng ban để kịp thời hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Tài sản năm 2014 là 40.530.076.024 đồng tăng 22.813.235.313 đồng, so với năm 2013 tương ứng là 17.716.840.711 đồng. trong đó:

- Tài sản ngắn hạn: 40.355.627.131 đồng tăng 89% so với năm 2013.

- Tài sản dài hạn: 174.448.893 đồng giảm 99 % so với năm 2013

b) Tình hình nợ phải trả:

- Nợ ngắn hạn: 22.022.693.845 đồng tăng 89% so với năm 2013

- Nợ dài hạn: năm 2014 không có các khoản nợ dài hạn

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2014 Công ty duy trì sự ổn định về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý. Công ty chú trọng phát triển công tác đào tạo nội bộ, nâng cao chất lượng của nhân viên

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị công ty xác định cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu vẫn chưa chấm dứt, việc xây dựng kế hoạch hành động cho năm nay cần hết sức cẩn trọng và dựa trên thực lực của công ty. Do vậy, Hội đồng quản trị đã thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 như sau:

- Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2015, đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng về doanh thu và bước đầu có lợi nhuận.

- Thực hiện kế hoạch liên doanh, liên kết, thành lập công ty thành viên (công ty góp cổ phần chi phối) nhằm xây dựng hệ thống sản xuất, kinh doanh đa ngành nghề như: thiết bị y tế, cung cấp nguyên vật liệu xây dựng, máy cơ khí, xây dựng dân dụng

- Đảm bảo tính minh bạch trong mọi thông tin liên quan đến công ty để tạo niềm tin với nhà đầu tư. Nâng cao chất lượng sản phẩm và chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân viên trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ để giữ vững và phát triển uy tín và thương hiệu của Công ty.

- Toàn công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015, cố gắng đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng về doanh thu so với thực hiện năm 2014.

5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có

IV. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Kinh tế thế giới năm 2014 mặc dù đang phục hồi sau khủng hoảng tài chính toàn cầu và có những chuyển biến tích cực, song nhìn chung chưa thực sự ổn định và còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi tác động đến nền kinh tế Việt Nam. Việc này cũng không làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty, công ty hoàn thành được kế hoạch lợi nhuận đề ra trong năm 2014.

- Doanh thu Bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 101.505.966.951 đồng, đạt 101,5% so với kế hoạch.
- Doanh thu từ hoạt động Đầu tư tài chính của Công ty đạt 440.021.561 đồng đạt 43% so với kế hoạch.

2. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã xây dựng và ban hành hệ thống các quy chế, quy định tạo ra cơ chế điều hành thống nhất làm căn cứ cho công tác điều hành hoạt động của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm cao các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, các quy chế và quy định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc có tác dụng mạnh mẽ trong quản lý và điều hành.

Hệ thống quản lý Công ty đảm bảo không bị chòng chéo về chức năng nhiệm vụ, tạo bộ máy thông suốt trong quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty. Công ty có chính sách thu hút nguồn nhân tài, khuyến khích cán bộ công nhân viên làm việc đảm bảo giữ nguồn nhân lực tốt phục vụ cho định hướng phát triển lâu dài và bền vững của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có sự chỉ đạo, điều hành sát sao các mặt hoạt động của Công ty, đảm bảo mục tiêu mà HĐQT đưa ra là ổn định và phát triển bền vững, từng bước mở rộng hoạt động và kinh doanh có lãi. Ban Tổng Giám đốc đã có những báo cáo kịp thời lên HĐQT để đưa ra các điều chỉnh về chiến lược khi tình hình thị trường có sự chuyển biến mới.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị

- Thu hút nhân tài và ổn định nhân sự trong công ty.
- Cố gắng phát huy tỷ lệ tăng trưởng, bước đầu kinh doanh có lãi trong năm 2014, tiếp tục phát triển đẩy mạnh vào các lĩnh vực như thiết bị y tế và xây dựng .
- Mục tiêu ổn định doanh nghiệp trong thời kỳ khủng hoảng Kinh tế toàn cầu.
- Đa dạng hoá lĩnh vực kinh doanh

V. Quản trị Công ty

1. Hội đồng Quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Chức vụ	Ghi chú
Ông Nguyễn Công Cương	58.000	Chủ tịch	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 09/05/2014
Ông Vũ Văn Cương	0	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 06/06/2014
Ông Lê Tuấn Anh	0	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 06/06/2014
Bà Nguyễn Thu Huyền	0	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 06/06/2014
Ông Nguyễn Trọng Đức	56.200	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 06/06/2014

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐ QT chưa thành lập các tiểu ban

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty. Việc giám sát của HĐQT với Ban Tổng giám đốc cũng được thực hiện qua Báo cáo hoạt động của TGD gửi các thành viên HĐQT định kỳ hàng Quý.

Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị năm 2014:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội Dung
1	01/2014/NQ - HĐQT	07/05/2014	Nghị quyết về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty CP PIV tại công ty CP Đầu Tư và Thương mại Sochi
2	02/2014/NQ - HĐQT	09/05/2014	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT Ông Phạm Ngọc Thanh và bầu bổ sung ủy viên HĐQT Ông Nguyễn Công Cương
3	03/2014/NQ - HĐQT	09/05/2014	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Vũ Trọng Minh và bầu Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Công Cương

4	04/2014/NQ - HĐQT	09/05/2014	Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP PIV tại Công ty CP đầu tư và thẩm định giá PIV
5	05/2014/NQ - HĐQT	09/05/2014	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty của Bà Nguyễn Thị Hà
6	06/2014/NQ - HĐQT	09/05/2014	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty của Bà Đào Thị Thanh
7	07/2014/NQ - HĐQT	09/05/2014	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Ông Tạ Ngọc Lâm
8	08/2014/NQ - HĐQT	09/05/2014	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Bà Trần Thị Thanh
9	09/2014/NQ - HĐQT	12/5/2014	Nghị quyết về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty CP PIV tại Công ty CP Đầu Tư Vạn Phúc Gia
10	10/2014/NQ - HĐQT	13/5/2014	Nghị quyết về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty CP PIV tại công ty CP BDS xây lắp dầu khí Việt Nam
11	11/2014/NQ - HĐQT	06/6/2014	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Công Cương
12	12/2014/NQ - HĐQT	23/6/2014	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán
13	13/2014/NQ - HĐQT	17/12/2014	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng công ty
14	14/2014/NQ - HĐQT	17/12/2014	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng công ty
15	15/2014/NQ - HĐQT	22/12/2014	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc rút hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ, và tìm nhà đầu tư

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không điều hành: Các thành viên HĐQT độc lập đã đóng góp tích cực vào xây dựng tầm nhìn chiến lược, quyết định chiến lược, kế hoạch hoạt động của Công ty.

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có

f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

* Thành viên Ban Kiểm soát gồm có 03 người:

- + Bà Vũ Thu Thủy – Trưởng ban
 + Ông Đỗ Văn Dị - Thành viên
 + Ông Phạm Duy Anh – Thành viên
 * Cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Danh sách	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cp	Chức danh nắm giữ tại các tổ chức khác
1	Nguyễn Thị Dị	0	0	-
2	Nguyễn Kim Oanh	0	0	-
3	Đặng Thị Nụ	0	0	-

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2014, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần PIV đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực trọng yếu sau:

* Kiểm soát các báo cáo Quý trong năm 2014; Báo cáo hợp nhất, báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán về các số liệu tài chính cũng như thời gian hoàn thành việc lập báo cáo.

* Kiểm soát hoạt động: Kiểm tra, đánh giá, các quy trình làm việc của các bộ phận và tuân thủ quy trình.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty do ĐHĐCĐ hàng năm quyết định. Do Nghị quyết ĐHĐCĐ công ty năm qua không đề cập đến nội dung thù lao HĐQT, BKS, do vậy HĐQT, BKS công ty không có thù lao.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Vũ Trọng Minh	Cổ đông nội bộ	295,000	24.58%	5,000	0.42%	Bán
2	Nguyễn Công Cương	Cổ đông nội bộ	58,000	4,83%	58,000	4.83%	Mua

- c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có
- d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Việc quản trị công ty luôn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

I. Báo cáo tài chính

Ý kiến kiểm toán:

Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2012 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam hiện hành.

Báo cáo Tài chính được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu; Thuyết minh Báo cáo tài chính./.

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HNX;
- Lưu P.HC.

Trần Đức Dũng

