|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN PIV  ---------------------------------------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  -------------0O0---------------- |
| Số: 02 /2015/BCQT – PIV | Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2015 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

*(sáu tháng đầu năm 2015)*

|  |  |
| --- | --- |
| *Kính gửi*: | * Ủy ban Chứng khoán Nhà nước * Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần PIV

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 13, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, phường Dịch vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.379507604 Fax: 04.379507605

Vốn điều lệ: 12.000.000.000 đ (Mười hai tỷ đồng).

Mã chứng khoán: PIV

1. **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
2. **Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
| 1 | Lê Ngọc Tuấn | Chủ tịch HĐQT | 2/2 | 100% |  |
| 2 | Nguyễn Thu Huyền | Thành viên HĐQT | 2/2 | 100% |  |
| 3 | Nguyễn Trọng Đức | Thành viên HĐQT | 2/2 | 100% |  |
| 4 | Vũ Văn Cương | Thành viên HĐQT | 2/2 | 100% |  |
| 5 | Lê Tuấn Anh | Thành viên HĐQT | 2/2 | 100% |  |

1. **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc.**

* *Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh*:
* Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thực hiện triển khai đầy đủ nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, bao gồm: triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh tổng thể đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và tập trung, tăng cường chỉ đạo rà soát, triển khai và hoàn thiện các hoạt động trọng điểm của Công ty.
* Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
* Tích cực hoạt động tạo ra nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác quan trọng để mở rộng thị trường, chuyển đổi những hoạt động (kinh doanh, dự án cũ) mất khả năng sinh lời hoặc thiếu tính bền vừng sang những mảng hoạt động mới có tính bền vững và có tỷ suất lợi nhuận cao hơn .
* *Đối với hoạt động quản trị nhân lực*:
* HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.
* Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc; Quản trị; Thông tin liên lạc một cách khoa hoạc để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

1. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị***:* Không có
2. **CÁC NGHỊ QUYẾT/BIÊN BẢN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Biên bản** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/2015/BB-PIV-HĐQT | 14/04/2015 | Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc |
| 2 | 02/2015/BB-PIV-HĐQT | 21/04/2015 | Miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT |

1. **THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tổ chức/**  **cá nhân** | **Chức vụ tại công ty (nếu có)** | **Thời điểm bắt đầu là người có liên quan** | **Thời điểm không còn là người có liên quan** | **Lý do** |
| **1** | **Nguyễn Công Cương** | **Chủ tịch HĐQT** |  | **21/4/2015** | **Thay đổi Chủ tịch HĐQT** |
|  | Nguyễn Công Trí | NCLQ |  | 21/4/2015 | Thay đổi NCLQ |
|  | Nguyễn Thị Tính | NCLQ |  | 21/4/2015 | Thay đổi NCLQ |
|  | Nguyễn Lệ Hằng | NCLQ |  | 21/4/2015 | Thay đổi NCLQ |
|  | Nguyễn Thị Hà | NCLQ |  | 21/4/2015 | Thay đổi NCLQ |
|  | Phạm Hồng Hạnh | NCLQ |  | 21/4/2015 | Thay đổi NCLQ |
|  | Nguyễn Công Hoàng | NCLQ |  | 21/4/2015 | Thay đổi NCLQ |
|  | Nguyễn Công Thành | NCLQ |  | 21/4/2015 | Thay đổi NCLQ |
|  | Nguyễn Công Phú Cầm | NCLQ |  | 21/4/2015 | Thay đổi NCLQ |
| **2** | **Tạ Ngọc Lẫm** | **Tổng Giám đốc** |  | **14/04/2015** | **Thay đổi Tổng Giám đốc** |
|  | Tạ Công Tinh | NCLQ |  | 14/04/2015 | Thay đổi NCLQ |
|  | Nguyễn Thị Kim Liên | NCLQ |  | 14/04/2015 | Thay đổi NCLQ |
|  | Tạ Thị Toan | NCLQ |  | 14/04/2015 | Thay đổi NCLQ |
|  | Tạ Hữu Doanh | NCLQ |  | 14/04/2015 | Thay đổi NCLQ |
|  | Tạ Thị Bẩy | NCLQ |  | 14/04/2015 | Thay đổi NCLQ |
| **3** | **Lê Ngọc Tuấn** | **Chủ tịch HĐQT** | **21/4/2015** |  | **Thay đổi Chủ tịch HĐQT** |
|  | Lê Đức Thắng | NCLQ | 21/4/2015 |  | Thay đổi NCLQ |
|  | Mẫu Thị Bản | NCLQ | 21/4/2015 |  | Thay đổi NCLQ |
|  | Hoàng Hải Vân | NCLQ | 21/4/2015 |  | Thay đổi NCLQ |
|  | Lê Hoàng Ngọc Lâm | NCLQ | 21/4/2015 |  | Thay đổi NCLQ |
|  | Lê Hoàng Ngọc Hân | NCLQ | 21/4/2015 |  | Thay đổi NCLQ |
|  | Lê Chí Hiếu | NCLQ | 21/4/2015 |  | Thay đổi NCLQ |
|  | Lê Ngọc Tú | NCLQ | 21/4/2015 |  | Thay đổi NCLQ |
|  | Lê Thị Diễm Loan | NCLQ | 21/4/2015 |  | Thay đổi NCLQ |
|  | Lê Quốc Phượng | NCLQ | 21/4/2015 |  | Thay đổi NCLQ |
| **4** | **Trần Đức Dũng** | **Tổng Giám đốc** | **14/04/2015** |  | Thay đổi Tổng Giám đốc |
|  | Trần Công Đắc | NCLQ | **14/04/2015** |  | Thay đổi NCLQ |
|  | Đoàn Thị Vân Hà | NCLQ | **14/04/2015** |  | Thay đổi NCLQ |
|  | Trần Đức Dũng | NCLQ | **14/04/2015** |  | Thay đổi NCLQ |

1. **GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN**
2. **Danh sách cổ đông nội bộ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên tổ chức  /cá nhân | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
| 1 | Lê Ngọc Tuấn | 0 | 0% |  |
| 2 | Nguyễn Thu Huyền | 0 | 0% |  |
| 3 | Nguyễn Trọng Đức | 0 | 0% |  |
| 4 | Vũ Văn Cương | 0 | 0% |  |
| 5 | Lê Tuấn Anh | 0 | 0% |  |
| 6 | Trần Đức Dũng | 0 | 0% |  |
| 7 | Nguyễn Thị Dịu | 0 | 0% |  |
| 8 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 0 | 0% |  |
| 9 | Đặng Thị Nụ | 0 | 0% |  |
| 10 | Nguyễn Thị Vân Anh | 0 | 0% |  |
| 11 | Trần Đức Dũng | 0 | 0% |  |

1. **Danh sách người có liên quan** *(Phụ lục đính kèm)***.**
2. **Giao dịch cổ phiếu:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **T** | **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 Công Cương | Cổ đông nội bộ | 58.000 | 4,83% | 0 | 0 | Bán |

1. **Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) Không có
2. **CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:** Không có.

|  |  |
| --- | --- |
| *Nơi nhận:*   * *Như trên;* * *Lưu HĐQT* * *Lưu VT./.* | TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  CHỦ TỊCH |

|  |
| --- |
| PHỤ LỤC  DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  *(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015 Công ty Cổ phần PIV)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Họ & tên NCLQ | Quan hệ nhân thân | SLCP NCLQ sở hữu | Tỷ lệ sở hữu |
| 10.000/CP |
| I.       Lê Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐQT | | | | |
| 1 | Lê Đức Thắng | NCLQ | 0 | 0% |
| 2 | Mẫu Thị Bản | NCLQ | 0 | 0% |
| 3 | Hoàng Hải Vân | NCLQ | 0 | 0% |
| 4 | Lê Hoàng Ngọc Lâm | NCLQ | 0 | 0% |
| 5 | Lê Hoàng Ngọc Hân | NCLQ | 0 | 0% |
| 6 | Lê Chí Hiếu | NCLQ | 0 | 0% |
| 7 | Lê Ngọc Tú | NCLQ | 0 | 0% |
| 8 | Lê Thị Diễm Loan | NCLQ | 0 | 0% |
| 9 | Lê Quốc Phượng | NCLQ | 0 | 0% |
| II.    Nguyễn Thu Huyền - Ủy viên HĐQT | | | | |
|  | Nguyễn Quang Đạt | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Trần Thị Thiều | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Nguyễn Quang Vinh | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Nguyễn Văn Quê | NCLQ | 0 | 0% |
| III. Nguyễn Trọng Đức - Ủy viên HĐQT | | | | |
|  | Nguyễn Trọng Thịnh | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Trịnh Thị Diệu | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Nguyễn Trọng Cường | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Nguyễn Thảo Hiền | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Trịnh Thu Huyền | NCLQ | 0 | 0% |
| IV.  Vũ Văn Cương – Uỷ viên HĐQT | | | | |
|  | Nguyễn Thị Loan | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Vũ Thị Ngoan | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Nguyễn Thị Hải Yến | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Vũ Thị Ngọc Minh | NCLQ | 0 | 0% |
| V.     Lê Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT | | | | |
|  | Lê Đình Hượng | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Nguyễn Thị Hoài | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Lê Anh Tuân | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Hà Thị Dịu | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Lê Mai Chi | NCLQ | 0 | 0% |
| VI.  Trần Đức Dũng – Tổng Giám đốc | | | | |
|  | Trần Công Đắc | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Đoàn Thị Vân Hà | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Trần Đức Thắng | NCLQ | 0 | 0% |
| II.            Nguyễn Thị Dịu – Trưởng Ban Kiểm soát | | | | |
|  | Nguyễn Mạnh Sơn | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Đặng Thị Hương | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Nguyễn Thị Hoa | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Nguyễn Văn Dương | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Phạm Hồng Thái | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Phạm Hà Phương | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Phạm Nhật Tiến | NCLQ | 0 | 0% |
| III.            Nguyễn Thị Kim Oanh – TV ban Kiểm Soát | | | | |
|  | Nguyễn Văn Quyên | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Nguyễn Thị Thái | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Nguyễn Hồng Quân | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Nguyễn Trung Kiên | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Nguyễn Văn Bình | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Nguyễn Đỗ Hoàng Tùng | NCLQ | 0 | 0% |
| IV.            Đặng Thị Nụ – TV Ban Kiểm Soát | | | | |
|  | Nguyễn Thị Lành | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Đặng Thị Hồi | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Đặng Thị Hương | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Đặng Thị Nhàn | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Đặng Quang Tuấn | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Vũ Đức Giang | NCLQ | 0 | 0% |
| V.            Nguyễn Thị Vân Anh – Kế toán Trưởng | | | | |
|  | Nguyễn Văn Tiến | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Trần Thị Hường | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Nguyễn Thị Thu Hà | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Nguyễn Thị Hiền | NCLQ | 0 | 0% |
| VI.   Trần Đức Dũng – Người được UQ CBTT | | | | |
|  | Trần Công Đắc | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Đoàn Thị Vân Hà | NCLQ | 0 | 0% |
|  | Trần Đức Thắng | NCLQ | 0 | 0% |