

Số: 120/2017/BCQT – PIV

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2016)

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: 157.499.940.000 (Một trăm năm mươi bảy tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, chín
trăm bốn mươi nghìn đồng)

Mã chứng khoán: PIV

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/tháng	Nội dung
1	01/2016/NQ- ĐHĐCĐ	6/6/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVHĐQT	Ngày không còn là TVHĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Hoàng Thị Hoài	Chủ tịch HĐQT	28/8/2015		11/11	100%	
2	Nguyễn Thu Huyền	Thành viên HĐQT	06/06/2014		11/11	100%	
3	Nguyễn Trọng Đức	Thành viên HĐQT	06/06/2014		11/11	100%	

4	Vũ Văn Cương	Thành viên HĐQT	06/06/2014		11/11	100%	
5	Lê Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	06/06/2014		11/11	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc.

• Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Giám Đốc thực hiện triển khai đầy đủ nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, bao gồm: triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh tổng thể đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 vững sang những mảng hoạt động mới có tính bền vững và có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.

• Đối với hoạt động quản trị nhân lực:

- HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.

- Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc; Quản trị; Thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/ biên bản họp của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1	14/NQ-HĐQT	22/3/2016	NQ HĐQT gia hạn thời gian phát hành
2	15/NQ-HĐQT	22/3/2016	NQ HĐQT Phân phối số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết trong đợt phát hành ra công chúng
3	19/NQ-HĐQT	05/04/2016	NQ thông qua kết quả phát hành tăng vốn điều lệ; điều chỉnh Giấy CNĐKKD và sửa đổi điều lệ; đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu

4	33/2016/NQ-HĐQT	29/4/2016	NQ HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc với ông Trần Đức Dũng, miễn nhiệm chức danh phó Tổng giám đốc với ông Dương Ngọc Cảnh, bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Trịnh Tiến Khương
5	46/NQ-HĐQT-PIV	16/6/2016	NQ HĐQT phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
6	47/NQ-HĐQT-PIV	17/6/2016	NQ HĐQT ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán
7	58/NQ-HĐQT	30/6/2016	NQ HĐQT trả cổ tức năm 2015
8	68/2016/ NQ-HĐQT	25/7/2016	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; Điều chỉnh Giấy CNĐKKD và Sửa đổi Điều lệ; Đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu
9	86/ NQ-HĐQT	19/9/2016	NQ HĐQT v/v mở văn phòng giao dịch Công ty
10	109/2016/NQ-HĐQT	8/12/2016	NQ-HĐQT về việc phê duyệt quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV Công ty
11	111 /2016/NQ-HĐQT	19/12/2016	NQ-HĐQT về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Dịu	Trưởng BKS	4	100%	
2	Nguyễn Thị Kim Oanh	Thành viên BKS	4	100%	
3	Đặng Thị Nụ	Thành viên BKS	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

- Ban 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 HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.
- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty
- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra Báo cáo tài chính năm 6 tháng đầu năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty.

IV. ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà cán bộ công ty đã tham gia: Không có

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ

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	Trần Đức Dũng	Tổng Giám đốc		29/4/2016	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc
	Trần Công Đắc	NCLQ		29/4/2016	Thay đổi NCLQ
	Đoàn Thị Vân Hà	NCLQ		29/4/2016	Thay đổi NCLQ
	Trần Đức Thắng	NCLQ		29/4/2016	Thay đổi NCLQ
	Phạm Thị Bích Ngọc	NCLQ		29/4/2016	Thay đổi NCLQ
2	Trịnh Tiến Khương	Tổng Giám đốc	29/4/2016		Bỏ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc
	Đặng Thị Gái	NCLQ	29/4/2016		Thay đổi NCLQ
	Trịnh Minh Phương	NCLQ	29/4/2016		Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Thị Tuyết Dung	NCLQ	29/4/2016		Thay đổi NCLQ
	Trịnh Bảo Lan	NCLQ	29/4/2016		Thay đổi NCLQ
	Trịnh Gia Phú	NCLQ	29/4/2016		Thay đổi NCLQ
	Trịnh Mai Chi	NCLQ	29/4/2016		Thay đổi NCLQ
3	Dương Ngọc Cảnh	Phó Tổng giám đốc		29/4/2016	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc

2. Giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty, giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: không có
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: Không có

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI CỦA NỘI BỘ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (file kèm theo)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT.	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hoàng Thị Hoài	Chủ tịch HĐQT	1.470.000	9,33%	0	0%	Giao dịch bán cổ phiếu
2	Nguyễn Thu Huyền	Ủy viên HĐQT	630.000	4,00%	0	0%	Giao dịch bán cổ phiếu
3	Nguyễn Trọng Đức	Ủy viên HĐQT	525.000	3,33%	0	0%	Giao dịch bán cổ phiếu

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Thị Hoài