

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần PIV
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần PIV ngày 30 tháng 06 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:
Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	380.000.000.000	270.010.069.514	71,06%
2	Vốn điều lệ	165.000.000.000	157.499.940.000	95,45%
3	Lợi nhuận trước thuế	37.500.000.000	15.610.825.569	41,63%
4	Lợi nhuận sau thuế	30.000.000.000	12.221.936.588	40,74%
5	Cổ tức	10%	5%	50%

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:
Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
----	----------	----------------	---------------

1	Tổng doanh thu	270.010.069.514	500.000.000.000
2	Vốn điều lệ	157.499.940.000	273.249.937.000
3	Lợi nhuận trước thuế	15.610.825.569	20.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	12.221.936.588	16.000.000.000
5	Cổ tức	5%	5%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2017

Điều 4: Thông qua tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT về việc Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2016.

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần PIV như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi Nhánh Hà nội
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của UBCKNN

Điều 6: Thông qua báo cáo sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ Công ty được trình bày chi tiết tại thuyết minh số 18 báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Điều 7: Thông qua chi trả thù lao năm 2016, kế hoạch thù lao năm 2017 cho HĐQT, BKS công ty; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

- Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng (đồng)	Số tiền cả năm 2016 (đồng)	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3.000.000	36.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	8.000.000	96.000.000	
3	Thù lao trưởng BKS	2.000.000	24.000.000	

4	Thù lao thành viên BKS (02 người)	2.000.000	24.000.000	
	Tổng cộng		180.000.000	

- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng (đồng)	Số tiền cả năm 2017 (đồng)	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	4.000.000	48.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	8.000.000	96.000.000	
3	Thù lao trưởng BKS	3.000.000	36.000.000	
4	Thù lao thành viên BKS (02 người)	2.000.000	24.000.000	
	Tổng cộng		204.000.000	

- Phương án phân phối lợi nhuận 2016:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	12.221.936.588
2	Trích lập quỹ	0
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2016	12.221.936.588
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	245.863.080
5	Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ	12.467.799.668
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2016	180.000.000
7	Lợi nhuận sau thù lao HĐQT & BKS năm 2016	12.287.799.668
8	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (5%)	8.249.970.000
9	Lợi nhuận sau trích lập và chia cổ tức năm 2016	4.037.829.668

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017:

+ HĐQT trình ĐHĐCĐ đề xuất mức chia cổ tức dự kiến năm 2017 là 5%.

+ Kế hoạch trích quỹ năm 2017: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2017.

Điều 8: Thông qua thay đổi trụ sở làm việc Công ty

Trụ sở cũ: Tầng 13, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, phường Dịch vụ, Cầu Giấy, Hà Nội

- Trụ sở mới: Tầng 9, tòa nhà Trung tín, 108 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Ủy quyền cho HĐQT hoàn tất các thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty theo địa chỉ trụ sở mới và các công việc khác có liên quan đến thay đổi trụ sở làm việc của Công ty

Điều 9: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương và triển khai ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất, ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Điều 10: Thông qua tờ trình trả cổ tức bằng cổ phiếu

Điều 11: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty

Điều 12: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi của Công ty

Điều 13: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Danh sách miễn nhiệm HĐQT:

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
- Ông Vũ Văn Cương

Danh sách miễn nhiệm BKS:

- Bà Nguyễn Thị Dịu
- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh

Điều 13: Thông qua danh sách bầu TVHĐQT, BKS, kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Nhữ Thị Kim Thu	14.838.682	98,82%	Trúng cử
2	Trịnh Tiến Khương	15.190.480	101,17%	Trúng cử

- Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
-----	-----------	--------------	-------	---------

1	Trương Thị Nhung	15.014.582	100%	Trúng cử
2	Trần Đăng Khoa	15.014.582	100%	Trúng cử

Điều 14: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2017.

Nơi nhận:

- TGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



HOÀNG THỊ HOÀI



CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCD

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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: Tầng 13 tòa nhà TTC, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

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

1. Thời gian: 08h00, ngày 30/06/2017.
2. Địa điểm: Hội trường số 5, Tầng 3, tòa nhà 25T2, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

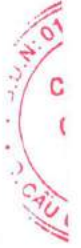
III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là 20 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 15.014.582 cổ phần, chiếm 91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

IV. PHẦN KHAI MẠC:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Trần Xuân Phương - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, tại thời điểm 08h30', ngày 30/6/2017:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 16.499.994 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 02/6/2017 từ TTLK Chứng khoán Việt Nam.
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội: 20 cổ đông, đại diện 15.014.582 cổ phần, chiếm 91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần PIV



Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện tiến hành.

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Bà Hoàng Thị Hoài – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV- Chủ tọa
 - Ông Trịnh Tiến Khương – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PIV
 - Bà Đặng Thị Nụ – Đại diện ban kiểm soát, Công ty Cổ phần PIV
- Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Bà Hoàng Thị Hoài: Chủ tọa thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2017;

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017;

Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;

Nội dung 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần PIV;

Nội dung 6: Tờ trình thông qua báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại BCTC kiểm toán năm 2016

Nội dung 7: Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch 2017;

Nội dung 8: Tờ trình thay đổi trụ sở làm việc Công ty;

Nội dung 9: Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt ký kết các hợp đồng kinh tế lớn;

Nội dung 10: Tờ trình phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu;

Nội dung 11: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;

Nội dung 12: Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi;

Nội dung 13: Bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

a) Ban Thư ký gồm:

- Bà Phạm Thị Kiều Thương – Trưởng ban

101
0
0
P
11

- Ông Vũ Khánh Linh – Ủy viên

b) Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Xuân Phương – Trưởng Ban

- Bà Nguyễn Thị Phương Thúy – Ủy viên

- Ông Trần Đức Dũng – Ủy viên

Thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Bà Phạm Thị Kiều Thương – Thư ký trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần PIV.
6. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

1. Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Hoài – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2017
2. Đại hội đã nghe Ông Trịnh Tiến Khương – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
3. Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Nụ – Trưởng ban Kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017;
4. Đại hội đã nghe Bà Phí Thị Ngọc Anh – đại diện phòng Kế toán Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017, Tờ trình thông qua báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại BCTC kiểm toán năm 2016;
5. Đại hội đã nghe Ông Trịnh Tiến Khương – Tổng Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình sau:
 - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch 2017;
 - Tờ trình thay đổi trụ sở làm việc Công ty;
 - Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt ký kết các hợp đồng kinh tế lớn;
 - Tờ trình phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu;
 - Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;
 - Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi;
6. Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Hoài – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày miễn nhiệm TV HĐQT, BKS. 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua

7. Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Hoài – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự bầu TV HĐQT, BKS. 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua danh sách bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS:

Danh sách bầu HĐQT:

- Bà Nhữ Thị Kim Thu
- Ông Trịnh Tiến Khương

Danh sách bầu BKS:

- Bà Trương Thị Nhung
- Ông Trần Đăng Khoa

8. Đại hội đã nghe Ông Trần Xuân Phương, đọc quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS và hướng dẫn bầu cử

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	380.000.000.000	270.010.069.514	71,06%
2	Vốn điều lệ	165.000.000.000	157.499.940.000	95,45%
3	Lợi nhuận trước thuế	37.500.000.000	15.610.825.569	41,63%
4	Lợi nhuận sau thuế	30.000.000.000	12.221.936.588	40,74%
5	Cổ tức	10%	5%	50%

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	270.010.069.514	500.000.000.000
2	Vốn điều lệ	157.499.940.000	273.249.937.000
3	Lợi nhuận trước thuế	15.610.825.569	20.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	12.221.936.588	16.000.000.000
5	Cổ tức	5%	5%

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2017.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2017

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

4. Thông qua tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT về việc Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2016.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần PIV như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - chi nhánh Hà nội
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của UBCKNN

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

6. Thông qua báo cáo sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ Công ty được trình bày chi tiết tại thuyết minh số 18 báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

7. Thông qua chi trả thù lao năm 2016, phương án thù lao năm 2017 cho HĐQT, BKS công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 :

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng (đồng)	Số tiền cả năm 2016 (đồng)	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3.000.000	36.000.000	

2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	8.000.000	96.000.000	
3	Thù lao trưởng BKS	2.000.000	24.000.000	
4	Thù lao thành viên BKS (02 người)	2.000.000	24.000.000	
	Tổng cộng		180.000.000	

- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 :

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng (đồng)	Số tiền cả năm 2017 (đồng)	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	4.000.000	48.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	8.000.000	96.000.000	
3	Thù lao trưởng BKS	3.000.000	36.000.000	
4	Thù lao thành viên BKS (02 người)	2.000.000	24.000.000	
	Tổng cộng		204.000.000	

- Phương án phân phối lợi nhuận 2016

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	12.221.936.588
2	Trích lập quỹ	0
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2016	12.221.936.588
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	245.863.080
5	Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ	12.467.799.668
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2016	180.000.000
7	Lợi nhuận sau thù lao HĐQT & BKS năm 2016	12.287.799.668
8	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (5%)	8.249.970.000
9	Lợi nhuận sau trích lập và chia cổ tức năm 2016	4.037.829.668

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017:

+ HĐQT trình ĐHCĐ đề xuất mức chia cổ tức dự kiến năm 2017 là 5%.

+ Kế hoạch trích quỹ năm 2017: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2017

100 % Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

8. Thông qua thay đổi trụ sở làm việc Công ty

- Trụ sở cũ: Tầng 13, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, phường Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Trụ sở mới: Tầng 9, tòa nhà Trung tín, 108 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Ủy quyền cho HĐQT hoàn tất các thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty theo địa chỉ trụ sở mới và các công việc khác có liên quan đến thay đổi trụ sở làm việc của Công ty.

100 % Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

9. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương và triển khai ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất, ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

10. Thông qua tờ trình trả cổ tức bằng cổ phiếu.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

12. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi của Công ty

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

13. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Danh sách miễn nhiệm HĐQT:

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
- Ông Vũ Văn Cương

Danh sách miễn nhiệm BKS:

- Bà Nguyễn Thị Dịu
- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh

14. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Tổng số Phiếu phát ra: 20 phiếu, đại diện cho 15.014.582 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu thu về: 20 phiếu, đại diện cho 15.014.582 cổ phần có quyền biểu quyết.

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Số: 01/2017/BC-BGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty Cổ phần PIV

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

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần PIV (PIV) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017 như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2016

Năm 2016 tình hình kinh tế thế giới, khu vực và trong nước có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức bởi nền kinh tế toàn cầu không ổn định, khủng hoảng chính trị diễn ra nhiều nơi. Kinh tế thế giới tiếp tục hồi chậm và chưa thực sự bền vững. Nền kinh tế trong nước năm 2016 đang từng bước ổn định, tăng trưởng và sản xuất đã có sự chuyển biến tích cực về cuối năm tuy nhiên tổng cầu của nền kinh tế vẫn còn yếu; tình trạng nợ xấu đã được cải thiện nhưng số nợ xấu vẫn còn tương đối lớn.

Trước sự biến động của nền kinh tế, cũng như những thay đổi lĩnh vực hoạt động riêng của Công ty. Ban lãnh đạo Công ty và nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của PIV trong năm 2016 đạt được như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	380.000.000.000	270.010.069.514	71,06%
2	Vốn điều lệ	165.000.000.000	157.499.940.000	95,45%
3	Lợi nhuận trước thuế	37.500.000.000	15.610.825.569	41,63%
4	Lợi nhuận sau thuế	30.000.000.000	12.221.936.588	40,74%

- Trong năm 2016 Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức cho 2015 là 10% (5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu).

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

2.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh:

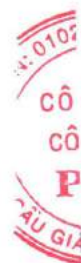
- Lĩnh vực thương mại: Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh hoạt động kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng, thiết bị y tế, thiết bị dạy nghề cho các khách hàng truyền thống của Công ty. Ngoài ra trong năm 2016, Công ty đã tiếp cận thêm một số dự án cung cấp thiết bị y tế cấp nhà nước như: Dự án hỗ trợ y tế khu vực đồng bằng sông Hồng và Đông Bắc Bộ do Ngân hàng thế giới tài trợ (tham gia gói 60 tỷ/tổng 4.180 tỷ); Dự án hỗ trợ y tế khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Ngân hàng thế giới tài trợ (tham gia gói 100 tỷ/tổng 1.540 tỷ đồng). Ngoài ra cuối năm 2016 Công ty bước đầu cũng triển khai lĩnh vực Tạm nhập - Tái xuất như mặt hàng IC cảm ứng trong điện thoại di động và đã mang lại doanh thu khoảng 20 tỷ/ tháng.
- Lĩnh vực sản xuất: năm 2016 công ty cũng đã đầu tư mua sắm và thuê máy móc để trộn và cung cấp bê tông cho một số đơn vị xây dựng như: Công ty Địa ốc, Công ty Cầu 11 Thăng long, Công ty D&T,... Nhờ nhu cầu thi công cấp tốc từ phía đối tác và chủ đầu tư, nên sản phẩm bê tông của công ty luôn trong trạng thái khan hàng. Có thể nói đây là thành công bước đầu khi Công ty mới tham gia vào lĩnh vực sản xuất.
- Lĩnh vực xây dựng: Công ty cũng liên kết với một số nhà thầu xây dựng thực hiện một số hạng mục thi công quan đến dự án BOT cầu Thái Hà, dự án nạo vét đường Thủy nội địa.
- Năm 2016, phần lớn doanh thu của Công ty là cung cấp vật liệu xây dựng cho các nhà thầu triển khai dự án công trình giao thông BOT Thái Hà, Dự án cầu đường, Cung cấp thiết bị y tế và phân phối linh kiện điện tử. Tuy nhiên, các dự án này triển khai chậm so với tiến độ nên việc cung cấp nguyên liệu của Công ty cũng chậm theo, dẫn đến doanh thu năm 2016 không đạt được kế hoạch như dự kiến. Tuy nhiên, các chỉ tiêu tài chính của Công ty đều tăng trưởng hơn so với năm 2015.

2.2 Nhân sự: Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã có sự thay đổi nhân sự như sau:

Ngày 29/4/2016, Hội đồng quản trị Công ty đã ra Nghị quyết miễn nhiệm Ông Trần Đức Dũng - Tổng giám đốc Công ty, bầu thay thế Ông Trịnh Tiến Khương làm Tổng giám đốc Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua việc thay thế nhân sự này.

III. MỘT SỐ TỒN TẠI CHÍNH

Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty được xây dựng trên cơ sở nhu cầu khách hàng và các Hợp đồng nguyên tắc Công ty ký kết. Tuy nhiên do nguyên nhân khách quan, chủ



đều là những nhân tố khác với dự báo ban đầu của Cửa Công ty.

Mặc dù Ban lãnh đạo Công ty đã rất sâu sát, nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2017, PIV xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2017 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2017

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	270.010.069.514	500.000.000.000
2	Vốn điều lệ	157.499.940.000	273.249.937.000
3	Lợi nhuận trước thuế	15.610.825.569	20.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	12.221.936.588	16.000.000.000
5	Cổ tức	Dự kiến theo tờ trình 5%	5%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

Kế hoạch năm 2016 của Công ty được xây dựng trên cơ sở các Hợp đồng chuyển tiếp của năm 2016 và các hợp đồng dự kiến ký kết trong năm 2017, trong đó hoạt động thương mại là hoạt động chính mang lại phần lớn doanh thu cho Công ty, cụ thể:

- Cung cấp vật liệu cho các dự án giao thông: Công ty tiếp tục là đơn vị cung cấp vật liệu cho dự án BOT Thái Hà, bên cạnh đó, Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với chủ dự án đầu tư Cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu để cung cấp nguyên vật liệu cho dự án này, dự kiến dự án này quý IV/2017 sẽ bắt đầu triển khai
- Phân phối linh kiện điện tử: Đẩy mạnh, thúc đẩy hoạt động thương mại theo hình thức tạm nhập – tái xuất
- Hoạt động xây lắp: Công ty liên kết cùng các nhà thầu để tham gia gói thầu nạo vét đường thủy cho Dự án Cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải với tổng giá trị gói thầu là: 82,5 tỷ đồng.
- Đầu tư dự án trồng cây dược liệu : Từ năm 2016, Công ty phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Dược liệu đi khảo sát thực địa tại Bán Đảo Trà Bàn – Vân Đồn Quảng Ninh. Đây là khu vực có vị trí địa lý, địa hình và thổ nhưỡng phù hợp trồng các loại cây dược liệu có giá trị cao như cây đàn hương, cây sưa ký chủ, cây ba kích... và được tỉnh Quảng Ninh có nhiều chính sách ưu đãi để phát triển trồng dược liệu này. Công ty, dự kiến năm 2017 sẽ đầu tư để triển khai dự án trồng dược liệu tại khu vực này.

- Đầu tư mua sắm máy móc phục vụ sản xuất. Tăng cường chuyên giao công nghệ, phát triển các tổ chức chuyên giao công nghệ, kết nối cung - cầu, kết nối thị trường trong nước với khu vực và thế giới gắn với bảo hộ sở hữu trí tuệ.
- Đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Kết hợp hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh.
- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ, nhất là cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính.
- Tích cực tìm kiếm đối tác để hợp tác sản xuất kinh doanh. Rà soát và xử lý công nợ từ phía khách hàng.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

1. Công tác tổ chức và quản lý:

- Quyết liệt thực hiện công tác kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh.
- Hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, đặc biệt các quy định phối hợp điều hành giữa các phòng chuyên môn.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.

2. Công tác Tài chính Kế toán

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt đáp ứng nhu cầu vốn triển khai dự án trọng điểm Công ty năm 2016.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ phải thu/giá trị sản lượng dở dang/tình hình tạm ứng/thanh toán tại các dự án/đơn vị đối tác. Quyết liệt trong công tác nghiệm thu, thanh toán và thu hồi công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/ các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.

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

- Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có năng lực, am hiểu công nghệ, có kinh nghiệm nhằm xây dựng đội ngũ CBCNV đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng.
- Tăng cường đào tạo nội bộ và đào tạo trong công việc, đáp ứng với sự phát triển của Công ty.



Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT.

T/M BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trịnh Liên Khương



CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Số: 02/2017/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty Cổ phần PIV

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV (PIV) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về tình hình thực hiện công việc năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA PIV NĂM 2016

Kết quả hoạt động SXKD năm 2016, PIV đạt được như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	380.000.000.000	270.010.069.514	71,06%
2	Vốn điều lệ	165.000.000.000	157.499.940.000	95,45%
3	Lợi nhuận trước thuế	37.500.000.000	15.610.825.569	41,63%
4	Lợi nhuận sau thuế	30.000.000.000	12.221.936.588	40,74%

- Trong năm 2016 Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức cho 2015 là 10% (5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu).

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Hội đồng quản trị PIV với vai trò đại diện cho các cổ đông đã nỗ lực đưa ra các quyết định kịp thời, sát sao chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định của Công ty nhằm triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016.

1. Nhân sự

- Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty không có thay đổi nhân sự

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



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

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

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

4. Đánh giá chung:

Năm 2016, trước tình hình kinh tế trong nước có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn và thách thức thì Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời và có nhiều giải pháp hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực và đoàn kết để cùng nhau thực hiện các kế hoạch đã đề ra.

Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng tập trung tìm kiếm và mở rộng ngành nghề hoạt động. Giám sát thường xuyên tình hình hoạt động kinh doanh các ngành nghề chính, thúc đẩy triển khai các lĩnh vực, ngành nghề mới.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

Ngay từ đầu năm 2017, Hội đồng quản trị đã rất quyết liệt trong công tác chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc trong quá trình triển khai nhiệm vụ SXKD đã được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	270.010.069.514	500.000.000.000
2	Vốn điều lệ	157.499.940.000	273.249.937.000
3	Lợi nhuận trước thuế	15.610.825.569	20.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	12.221.936.588	16.000.000.00
5	Cổ tức	Dự kiến theo tờ trình 5%	5%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017.

Với những tín hiệu phục hồi của nền kinh tế trong nước năm 2016 cho thấy sự lạc quan hơn trong năm 2017. Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những

0102
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM
GIẤY

khó khăn tồn đọng trong năm 2016, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2016 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thực hiện các hợp đồng còn dở dang của năm 2016 chuyển sang
- Hoạt động thương mại: cung cấp nguyên vật liệu cho các dự án công trình giao thông có quy mô lớn như BOT Thái Hà, dự án cao tốc Mộc Châu – Sơn La, từng bước tiếp cận các công trình giao thông khác để chuyển tiếp nguồn việc cho năm 2018. Tiếp tục mở rộng phân phối linh kiện điện tử trong nước và thúc đẩy hoạt động thương mại theo hình thức tạm nhập – tái xuất.
- Hoạt động xây lắp: Phối hợp cùng các nhà thầu để tham gia dự án nạo vét đường thủy
- Hoạt động điều hành:
 - + Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh để đưa ra những quyết định, chỉ đạo kịp thời thống nhất, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế
 - + Đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Kết hợp hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh.
 - + Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ, nhất là cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính.
 - + Tích cực tìm kiếm đối tác để hợp tác sản xuất kinh doanh. Rà soát và xử lý công nợ từ phía khách hàng
- Đầu tư dự án trồng cây dược liệu: Từ năm 2016, Công ty phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Dược liệu đi khảo sát thực địa tại Bán Đảo Trà Bản – Vân Đồn Quảng Ninh. Đây là khu vực có vị trí địa lý, địa hình và thổ nhưỡng phù hợp trồng các loại cây dược liệu có giá trị cao như cây đàn hương, cây sưa ký chủ, cây ba kích... và được tỉnh Quảng Ninh có nhiều chính sách ưu đãi để phát triển trồng dược liệu này. Công ty, dự kiến năm 2017 sẽ đầu tư để triển khai dự án trồng dược liệu tại khu vực này.
- Huy động vốn: Sau khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch năm 2017, Hội đồng quản trị cùng ban điều hành triển khai các công việc cần thiết để huy động vốn đảm bảo nguồn vốn Công ty thực hiện đầu tư dự án trong năm 2017.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị PIV tổng kết kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị PIV hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của PIV.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện

360
G T
HÂN
V
T.P.H

pháp chi đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa PIV vượt qua giai đoạn khó khăn và phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tin nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Hội đồng quản trị PIV đã đối mặt trong năm 2016.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PIV
Đ. CẦU GIẤY - T.P. HÀ NỘI
C.T.C.P. HÀ NỘI
CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Thị Hoài

C.T.C.P. HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2017/BC-BKS

=====o0o=====



Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty Cổ phần PIV

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

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PIV (PIV) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban kiểm soát PIV năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2016

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016

1. Công tác tổ chức

Năm 2016, Ban kiểm soát PIV không có sự thay đổi nhân sự

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

- Trong năm 2016, sau Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2016. Hàng quý Ban kiểm soát đều tổ chức họp vào cuối quý để tổng kết các hoạt động trong quý và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của quý tiếp theo.
- 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 PIV thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.
- Phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2016 của công ty.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016



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

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	380.000.000.000	270.010.069.514	71,06%
2	Vốn điều lệ	165.000.000.000	157.499.940.000	95,45%
3	Lợi nhuận trước thuế	37.500.000.000	15.610.825.569	41,63%
4	Lợi nhuận sau thuế	30.000.000.000	12.221.936.588	40,74%

- Trong năm 2016 Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức cho 2015 là 10% (5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu).

2. Công tác tài chính kế toán

- Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước như nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân không để xảy ra tình trạng nợ đọng thuế.
- 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.
- Tình hình thu xếp vốn cho các dự án năm 2016 về cơ bản để đáp ứng nhu cầu theo tiến độ thi công tại các dự án của Công ty.
- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội.
- 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, khối lượng dở dang tại thời điểm 31/12/2016; 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 2016 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

3. Công tác đầu tư

100
CÔ
CÔ
P
GIÁ

- Năm 2016, công ty tập trung vào các hoạt động thương mại, mua sắm một số máy móc thiết bị phục vụ cho kinh doanh VLXD và sản xuất bê tông.

4. Công tác lao động và tiền lương

- Thu nhập bình quân NLD là 9,3 triệu đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2016.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2016 của PIV đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016, do Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội thực hiện.

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

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

- HĐQT PIV duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ của công ty.
- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội.
- BKS đánh giá cao HĐQT đã có chỉ đạo kịp thời thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

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

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

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

VI. KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty;



- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành công ty tiếp tục các giải pháp để nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là quản trị các hoạt động đầu tư để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

PHẦN B

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp với công tác tái cấu trúc của PIV.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của PIV.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác tái cấu trúc, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- 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 2017
- Kiểm tra, đôn đốc việc lập Báo cáo kế toán và thẩm định báo cáo Đại hội đồng cổ đông của Công ty cũng như tại các đơn vị thành viên vv...

Trên đây là tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát PIV. Ban kiểm soát PIV trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT;
- GD TCT;
- Lưu VT, BKS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty Cổ phần PIV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội.

Trong BCTC kiểm toán năm 2016 (chưa điều chỉnh) của Công ty PIV có khoản trích lập dự phòng 2.992.108.838 đồng do Công ty đầu tư tài chính tại Công ty TNHH Tiến Đại Phát (BCTC năm 2016 Công ty TNHH Tiến Đại Phát). Ngày 27 tháng 6 năm 2017 Công ty nhận được BCTC thay thế của Công ty TNHH Tiến Đại Phát, trong báo cáo tài chính thay thế của công ty TNHH Tiến Đại Phát thể hiện kết quả kinh doanh lãi. Đồng thời, Công ty đánh giá lại về việc trích lập dự phòng cụ thể là: bổ sung khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho 2.291.814.676 đồng, trích lập bổ sung khoản kinh phí bảo hành sản phẩm 469.189.366 đồng. Do vậy, HĐQT trình ĐHCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị làm việc với đơn vị kiểm toán thực hiện điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính năm 2016 theo các nội dung thay đổi nêu trên và chấp thuận toàn bộ nội dung hiệu chỉnh được trình bày chi tiết tại BCTC kiểm toán phát hành thay thế.

Sau khi thực hiện điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính năm 2016, Công ty thực hiện CBTT theo đúng quy định

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN

PIV

CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Thị Hoài

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Số: 05/2017/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty Cổ phần PIV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

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

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần PIV:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi Nhánh Hà nội
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte

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

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của UBCKNN

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY

CỔ PHẦN

PIV

TRADING

CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Thị Hoài

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Số: 07/2017/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

====-o0o=====

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần PIV
- Căn cứ Kết quả SXKD năm tài chính 2016 đã được kiểm toán

HĐQT Công ty Cổ phần PIV kính trình Đại hội đồng cổ đông việc chi trả thù Lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2016, cụ thể như sau:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua phương án trả Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 như sau :

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng (đồng)	Số tiền cả năm 2016 (đồng)	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3.000.000	36.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	8.000.000	96.000.000	
3	Thù lao trưởng BKS	2.000.000	24.000.000	
4	Thù lao thành viên BKS (02 người)	2.000.000	24.000.000	
	Tổng cộng		180.000.000	

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng (đồng)	Số tiền cả năm 2017 (đồng)	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	4.000.000	48.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	8.000.000	96.000.000	
3	Thù lao trưởng BKS	3.000.000	36.000.600	



4	Thù lao thành viên BKS (02 người)	2.000.000	24.000.000	
	Tổng cộng		204.000.000	

Chế độ khen thưởng khi hoàn thành vượt chỉ tiêu giá trị SXKD năm 2017:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty được quyền quyết định thưởng cho tập thể CBCNV (Bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý) số tiền thưởng không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Thị Hoài



CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Số: 08/2017/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi trụ sở công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty Cổ phần PIV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Do mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh và để thuận lợi trong quá trình giao dịch. Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở Công ty về địa điểm văn phòng giao dịch của Công ty như sau:

- Trụ sở cũ: Tầng 13, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Trụ sở mới: Tầng 9, tòa nhà Trung Tín, 108 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Ủy quyền cho HĐQT hoàn tất các thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty theo địa chỉ trụ sở mới và các công việc khác có liên quan đến thay đổi trụ sở làm việc của Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY

CỔ PHẦN

PIV

CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Thị Hoài

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Số: 09/2017/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

====o0o=====

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 và kế hoạch 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty Cổ phần PIV;

1. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	12.221.936.588
2	Trích lập quỹ	
	Quỹ đầu tư phát triển (0%)	
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (0%)	
	Quỹ dự phòng tài chính (0%)	
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2016	12.221.936.588
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	245.863.080
5	Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ	12.467.799.668
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2016	180.000.000
7	Lợi nhuận sau thù lao HĐQT & BKS năm 2016	12.287.799.668
8	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (5%)	8.249.970.000
9	Lợi nhuận sau trích lập và chia cổ tức năm 2016	4.037.829.668



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017:

+ HĐQT trình ĐHĐCĐ đề xuất mức chia cổ tức dự kiến năm 2017 là 5%.

+ Kế hoạch trích quỹ năm 2017: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Chi Hoài



CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Số: 10/2017/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các Hợp đồng kinh tế có giá trị lớn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty Cổ phần PIV;

Theo kế hoạch, Công ty sẽ ký kết nhiều hợp đồng có giá trị kinh tế lớn trong năm 2017. Để thuận lợi trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương và triển khai ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Thị Hoài

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Số: 11/2017/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 26/06/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty PIV.

Hội đồng Quản trị Công ty PIV kính trình Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1.	Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty PIV
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4.	Số lượng phát hành:	824.997 cổ phiếu
5.	Giá phát hành dự kiến:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
6.	Tổng số vốn dự kiến phát hành:	8.249.970.000 đồng (Tám tỷ hai trăm bốn chín triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng)
7.	Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
8.	Đối tượng phát hành:	Cổ phiếu hiện hữu theo danh sách cổ đông do Công ty chốt (hoặc do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu trong trường hợp Công ty lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam)
9.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	1:0,05 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông cứ nắm giữ 100 cổ phiếu được hưởng 100 quyền nhận cổ tức, 100 quyền được nhận thêm 5 cổ phiếu)
10.	Nguồn vốn thực hiện:	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo kiểm toán năm 2016 (Thời điểm 31/12/2016)



11.	Xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu ban hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu thập phân nếu có sẽ được Công ty tiêu hủy
12.	Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:	Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
13.	Thời gian dự kiến phát hành:	Quý II+III/2017 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép chào bán)
14.	Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua:

1.1. Việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu.

1.2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định những vấn đề như sau:

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu không phát hành hết và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phần trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng số vốn điều lệ sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung (nếu có)
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác liên quan đến phát hành cổ phiếu
- Trên đây là nội dung liên quan tới việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần PIV biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Hương Thị Hoài

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

-----000-----

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẺ

1. Thông tin chung về Công ty

- + Tên gọi: Công ty Cổ phần PIV
- + Tên tiếng Anh: PIV JOINT STOCK COMPANY
- + Tên viết tắt: PIV
- + Trụ sở chính: Tầng 13, tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- + Số điện thoại: (84. 4) 3795 7605 Số fax: (84. 4) 3795 7604
- + Website: www.piv.vn
- + Vốn thực góp: 164.999.940.000 đồng
- + Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính:
 - o Xây dựng dân dụng, công nghiệp, các công trình hạ tầng đô thị và các khu dân cư;
 - o Bán buôn tổng hợp: hoá chất, phụ gia xây dựng và vật liệu xây dựng;
 - o Vận tải đường bộ và vận tải đường ống;
 - o Dịch vụ kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải;
 - o Đại lý cung cấp các dịch vụ viễn thông;
 - o Xây lắp các công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông;
 - o Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng; vật liệu xây dựng, thang máy;
 - o Lắp đặt hệ thống điện;
 - o Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí;
 - o Hoàn thiện công trình xây dựng;
 - o Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng;
 - o Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng trong mạch điện).

1. Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn

a. Mục đích của đợt phát hành lần này là:

Mục đích phát hành trái phiếu: tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực giao thông vận tải. Sau khi đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà, Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà là công ty con của PIV.

b. Phương án sử dụng vốn

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được trong đợt phát hành dự kiến là 200.000.000.000 đồng để đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà, cụ thể như sau:

- + Nhận chuyển nhượng 20.000.000 cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà để sở hữu 81,63% vốn điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
- + Giá nhận chuyển nhượng 10.000 đồng/cổ phần

c. Thông tin Công ty Cổ phần BOT Thái Hà

Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1001045855 do sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp.

- + Địa chỉ trụ sở: Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
- + Vốn Điều lệ: 245.000.000.000 đồng

+ Hoạt động kinh doanh chính:

Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà là chủ đầu tư dự án cầu Thái Hà được đầu tư theo hình thức BOT. Điểm đầu: Kết nối vào tuyến nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình, thuộc địa phận xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (điểm cuối Dự án Thành phần II của Dự án đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Cầu Giẽ - Ninh Bình); Điểm cuối: Tuyến vượt sông Hồng, kết nối với tuyến phía Thái Bình thuộc địa phận xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Tổng chiều dài tuyến chính 5346,45m (trong đó phần cầu dài 2159,1m; phần đường dẫn dài 3187,35m, phía Hà Nam 2816,49m, phía Thái Bình 370,86m). Hiện tại Dự án đã đi vào hoàn thiện và nghiệm thu công trình, Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà sẽ tiếp tục vận hành và thu phí của dự án.

d. Mục đích đầu tư

Sau khi mua lại cổ phần của các Cổ đông Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà, Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà trở thành Công ty con của PIV, Công ty PIV đánh giá dự án BOT có tỷ suất sinh lời cao, việc đầu tư vốn và sở hữu Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà sẽ mang lại doanh thu lợi nhuận ổn định cho Công ty hàng năm sau khi tiến hành thu phí cầu Thái Hà.

2. Nội dung phương án phát hành

- Tên trái phiếu tiếng Việt:	Trái phiếu Công ty Cổ phần PIV
- Tên trái phiếu tiếng Anh:	Bond PIV joint stock company
- Tên viết tắt:	PIV Bond
- Thời gian tổ chức thực hiện:	Quý III hoặc quý IV năm 2017.
- Địa điểm bán trái phiếu:	Tầng 09, tòa nhà Trung Tín, 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Đối tượng phát hành:	Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
- Phương thức phát hành:	Thông qua đại lý phát hành trái phiếu
- Loại trái phiếu phát hành:	Trái phiếu chuyển đổi bắt buộc, tự do chuyển nhượng.
- Tiêu chí và lựa chọn danh sách đối tượng chào bán:	Ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và quyết định các vấn đề liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư mua trái phiếu
- Hình thức trái phiếu:	Ghi sổ có ghi danh.
- Mệnh giá trái phiếu:	1.000.000 đồng/trái phiếu
- Giá bán trái phiếu:	1.000.000 đồng/trái phiếu
- Tổng số lượng trái phiếu phát hành:	200.000 trái phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	200.000.000.000 đồng.
- Phương thức thanh toán lãi và gốc Trái phiếu:	Tiền lãi: Trái phiếu phát hành với lãi suất bằng 7%/năm. Thanh toán gốc: Trái phiếu bắt buộc chuyển đổi thành cổ phiếu.
- Kỳ hạn trái phiếu:	12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành

- Các cam kết khác đối với người sở hữu trái phiếu:	<p>Trái phiếu được sử dụng làm tài sản cầm cố vay vốn tại các tổ chức tín dụng khác khi được các tổ chức này chấp thuận nhưng phải tuân thủ quy định về hạn chế chuyển nhượng trái phiếu và tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam theo quy định hiện hành.</p> <p>Trong trường hợp Công ty bị phá sản, giải thể, người sở hữu trái phiếu chỉ được thanh toán sau khi Công ty đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có đảm bảo và không có đảm bảo khác.</p>
- Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:	<p>Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với cổ đông là người nước ngoài. Vì vậy cổ đông là người nước ngoài có thể tham gia mua bán Trái phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành</p>
- Ngày phát hành:	Là ngày đầu tiên bắt đầu thu tiền mua trái phiếu của nhà đầu tư theo quy định của thông báo phát hành trái phiếu
- Ngày hoàn thành đợt phát hành:	Là ngày cuối cùng Nhà đầu tư thanh toán tiền mua Trái phiếu theo quy định tại thông báo phát hành trái phiếu
- Thời gian đáo hạn trái phiếu:	01 năm
- Thời hạn chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:	Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày đáo hạn của trái phiếu
- Giá chuyển đổi:	10.000 đồng/cổ phần
- Thời điểm bắt đầu đăng ký chuyển đổi:	07 ngày làm việc trước ngày đáo hạn trái phiếu
- Thời điểm kết thúc đăng ký chuyển đổi:	02 ngày làm việc trước ngày đáo hạn trái phiếu
- Địa điểm đăng ký chuyển đổi:	Tầng 9, tòa nhà Trung tín, 108 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Thời điểm bắt đầu thực hiện chuyển đổi:	Ngày làm việc đầu tiên sau ngày đáo hạn trái phiếu
- Nguyên tắc xác định tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:	$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá trái phiếu chuyển đổi}}{\text{Giá chuyển đổi}}$ $= \frac{1.000.000 \text{ đồng}}{10.000 \text{ đồng}}$ $= 100$

0260
 CÔNG
 CỔ P
 P1
 NGÀY

	Tỷ lệ chuyển đổi 1 : 100, vào ngày đáo hạn trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, một trái phiếu được đổi thành 100 cổ phiếu PIV
- Phương thức trả lãi:	Trả lãi một lần vào ngày đáo hạn trái phiếu, sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
- Cam kết bảo đảm quyền lợi trái chủ trong thời gian chuyển đổi:	Công ty cổ phần PIV cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán lãi trái phiếu và các nghĩa vụ khác của tổ chức phát hành đối với chủ sở hữu trái phiếu
- Phương án bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu trái phiếu trong trường hợp tổ chức phát hành không thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo các điều khoản, điều kiện đã công bố tại thời điểm phát hành trái phiếu:	Công ty cam kết thực hiện chuyển đổi đầy đủ, đảm bảo các quyền hợp pháp của trái chủ, các cổ đông và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình
- Chuyển nhượng trái phiếu:	Trái chủ không được chuyển nhượng trái phiếu trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Niêm yết	Công ty cam kết sau khi trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu, cổ phiếu này sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thuế	Các khoản thanh toán liên quan đến Trái phiếu sẽ được Tổ chức phát hành thực hiện sau khi khấu trừ bất kỳ các loại thuế, phí, phí thẩm định hoặc bất cứ loại lệ phí nhà nước nào do bất kỳ bộ, ban, ngành, cơ quan có thẩm quyền, hoặc bất kỳ cơ quan nào của Chính phủ Việt Nam có quyền ban hành hoặc áp dụng thuế, tại bất kỳ thời điểm nào, và trong bất kỳ trường hợp nào. Tất cả các Trái chủ đồng ý và không phản đối việc Tổ chức phát hành khấu trừ Thuế, cho các mục đích nêu trên, phù hợp với quy định của Pháp luật Việt Nam.
- Cấp lại Giấy Chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu	Nếu Giấy Chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu bị thất lạc, mất cắp, rách nát, bị nhòe hoặc hủy bỏ thì Giấy Chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu đó có thể được cấp lại tại văn phòng được chỉ định của Đại lý Phát hành và Lưu ký, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, sau khi người yêu cầu cấp lại Trái phiếu đã thanh toán các chi phí phát sinh liên quan đến việc cấp lại Trái phiếu và người yêu cầu cấp lại phải cung cấp chứng cứ và bồi thường thiệt hại mà Đại lý Phát hành và Lưu ký có thể yêu cầu một cách hợp lý. Trong thời gian 03 (ba) Ngày làm việc kể từ ngày người yêu cầu cấp lại Trái phiếu đã

90
7
HÀ
T

	<p>thanh toán các chi phí phát sinh liên quan đến việc cấp lại Trái phiếu, Tổ chức phát hành có nghĩa vụ cấp lại Giấy Chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu cho người yêu cầu. Giấy Chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu bị rách hoặc bị nhòe phải được nộp lại trước khi được cấp lại.</p>
- Thông báo	<p>Các thông báo gửi cho Trái chủ sẽ được gửi theo địa chỉ tương ứng của người sở hữu trái phiếu. Thông báo đó được xem là đã được gửi vào Ngày Làm việc thứ tư tại Việt Nam, kể từ ngày gửi. Thông báo gửi cho Tổ chức phát hành sẽ được gửi tới trụ sở chính của Tổ chức phát hành, người nhận là Tổng Giám đốc.</p>

3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán các cổ đông để mua lại cổ phần của Công ty BOT Thái Hà, thực hiện ký kết các hợp đồng chuyển nhượng.
- Được phê duyệt và ký kết các hợp đồng chuyển nhượng mua lại cổ phần Công ty BOT Thái Hà trong trường hợp các hợp đồng lớn hơn 50% giá trị tài sản Công ty tại kỳ báo cáo tài chính gần nhất.
- Lập phương án phát hành chi tiết hoặc lựa chọn phương án phát hành thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn Công ty đảm bảo thành công và đúng quy định pháp luật. Các điều khoản phát hành trong phương án thay thế sẽ không khác biệt về giá phát hành, giá chuyển đổi trái phiếu nhưng có thể thay đổi trong các điều khoản khác như thời điểm phát hành, khối lượng phát hành, sao cho lợi nhất cho các cổ đông, công ty và tuân theo các quy định pháp luật.
- Lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể, lập phương án xử lý trái phiếu không mua hết (nếu có); lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán sao cho lợi nhất cho cổ đông và Công ty; thực hiện theo phương án phát hành đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành;
- Cân đối số tiền thu được từ đợt phát hành để thực hiện kế hoạch sử dụng vốn đã được phê duyệt;
- Hoàn tất mọi thủ tục tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả chuyển đổi sau khi trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu;
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu chuyển đổi tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

4. Tổ chức thực hiện



Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cân nhắc và lựa chọn đơn vị Tư vấn, đơn vị Bảo lãnh phát hành, chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành trái phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Thị Hoài

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Địa chỉ : Tầng 9, tòa nhà Trung tín, 108 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2,
Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

SĐT : 04.3795 7605

Fax : 04.3795 7604

Website : <http://piv.vn>

PHƯƠNG AN
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ



MỤC LỤC

PHẦN 1.....	1
GIỚI THIỆU CHUNG.....	1
PHẦN 2.....	1
GIỚI THIỆU VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU.....	1
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY.....	1
II. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH.....	2
III. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH.....	2
IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH.....	2

PHẦN 1

GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên gọi : CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
2. Tên viết tắt : PIV JSC
3. Mã chứng khoán: PIV
4. Địa chỉ : Tầng 9, tòa nhà Trung tín, 108 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
5. Số điện thoại : 04.3795 7605
6. Số fax : 04.3795 7604
7. Website : <http://piv.vn>
8. Vốn Điều lệ : 164.999.940.000 đồng
9. Ngành nghề sản xuất kinh doanh:
 - Xây dựng dân dụng, công nghiệp, các công trình hạ tầng đô thị và các khu dân cư;
 - Bán buôn tổng hợp: hoá chất, phụ gia xây dựng và vật liệu xây dựng;
 - Vận tải đường bộ và vận tải đường ống;
 - Dịch vụ kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải;
 - Đại lý cung cấp các dịch vụ viễn thông;
 - Xây lắp các công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông;
 - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng: vật liệu xây dựng, thang máy;
 - Lắp đặt hệ thống điện;
 - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí;
 - Hoàn thiện công trình xây dựng;
 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng;
 - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng trong mạch điện).

PHẦN 2

GIỚI THIỆU VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán được ban hành ngày 12/07/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần PIV.
- Các văn bản pháp lý khác có liên quan;

II. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

Để đảm bảo tốc độ tăng trưởng, ổn định, hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần PIV cần huy động thêm vốn bằng việc chào bán thêm cổ phần nhằm thực hiện các mục tiêu sau:

- Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, giảm bớt rủi ro về tài chính do sự lệ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay ngân hàng và tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của Công ty;
- Huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh;
- Nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

III. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

- Việc bán cổ phần được thực hiện thống nhất bằng tiền đồng Việt Nam.
- Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư theo tiêu chí

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. **Tên cổ phần:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần PIV

2. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông

3. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/1 cổ phần

4. **Tổng số lượng cổ phần phát hành:** 10.000.000 cổ phần

5. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 100.000.000.000 (Một trăm tỷ đồng)

6. **Vốn điều lệ sau phát hành:** 264.999.940.000 đồng

7. **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

8. **Số lượng cổ phần chào bán:** 10.000.000 cổ phần

9. **Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:**

- + Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính;
 - + Là các tổ chức tài chính có tiềm lực tài chính mạnh, có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp có thể hỗ trợ tốt cho Công ty trong việc quản lý tài chính, huy động và sử dụng vốn một cách có hiệu quả; hoặc
 - + Là các tổ chức, cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của công ty; hoặc
 - + Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển của Công ty trong tương lai.
- Hạn chế chuyển nhượng Thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ đông chiến lược là 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành (theo quy định Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 12

về sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng
khoán)

- Giá chào bán

11.500 đồng/cổ phần

10. Phương pháp tính giá: Phương pháp giá trị sổ sách

Giá trị ghi sổ của PIV tại thời điểm 31/12/2016 căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	BCTC 31/12/2016	BCTC 31/3/2017
Nguồn vốn chủ sở hữu (đồng)	170.282.769.012	177.796.469.597
Vốn đầu tư của chủ sở hữu (đồng)	157.499.940.000	164.499.940.000
Tổng số lượng cổ phiếu (cổ phiếu)	15.749.994	16.449.994
Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 (đồng/cp)	10.812	10.808

Theo quy định, giá chào bán tuân thủ quy định tại Điều 125 Luật doanh nghiệp: Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây:

1. Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập;
2. Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty;
3. Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;

Đề thu hút nhà đầu tư chiến lược tham gia gắn bó lâu dài với Công, do vậy giá bán trong đợt phát hành riêng lẻ đảm bảo cao hơn giá trị sổ sách cổ phần tại thời điểm gần nhất, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ giá chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược là 11.500 đồng/cổ phiếu;

Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

11. Danh sách nhà đầu tư chiến lược

TT	Tên nhà đầu tư	Số lượng cổ phần đăng ký mua
1	Hoàng Thị Hoài - CTHĐQT	2.500.000
2	Trịnh Tiến Khương – TGD, TVHĐQT	2.000.000
3	Lê Thị Vũ	2.000.000
4	Trương Thị Nhung	2.000.000
5	Ngô Tiến Long	1.500.000
	TỔNG CỘNG	10.000.000

Nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành này không được nhận cổ tức 5% bằng cổ phiếu trong trường hợp Công ty chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu sau ngày hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ.

12. Nguyên tắc xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết

Trường hợp các nhà đầu tư theo danh sách trên không mua hết như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm các nhà đầu tư khác để phân phối số cổ phiếu còn lại trên nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn.... Trường hợp không phân phối hết, Hội đồng quản trị triển khai tăng vốn theo thực tế huy động được và tìm kiếm các nguồn tài trợ vốn khác từ các tổ chức tín dụng đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho dự án.

13. Giới thiệu dự án đầu tư

a) Giới thiệu chi tiết các loại cây trồng của dự án: Công ty PIV đầu tư trồng 3 loại cây gồm: Cây đàn hương, cây gỗ sưa đỏ, cây ba kích tím, trong đó loại cây trồng chính là cây đàn hương, cây gỗ sưa đỏ cây ký chủ cho cây đàn hương, cây ba kích là cây trồng sen canh, cụ thể như sau:

+ Cây đàn hương là loại gỗ quý nhất trong nhóm gỗ vương mộc, là loại cây bán kí sinh có kích thước vừa và nhỏ, có giá trị kinh tế cao, được đánh giá là cây hương liệu hạng sang. Được sử dụng như một loại thuốc truyền thống chống trầm cảm, sát trùng, an thần và thuốc bổ, trong ngành công nghiệp dùng gỗ đàn hương dùng làm đồ mỹ nghệ cao cấp, đồ trang sức, đồ tâm linh, chữa bệnh. Ngoài ra, tinh dầu gỗ đàn hương để phục vụ cho ngành công nghiệp nước hoa và dược phẩm. Điều kiện khí hậu: Nhiệt độ thích hợp để trồng cây là từ 18-40 độ C, nhiệt độ thấp hơn 10 độ C cây tạm ngừng sinh trưởng. Lượng mưa: Cây đàn hương có thể trồng ở các vùng có lượng mưa từ 800mm/năm, ở những vùng có lượng mưa trên 2500mm/năm thì phải thoát nước tốt hoặc đồi dốc thoải. Địa hình: Cây đàn hương không thể trồng được ở đất lúa vì có tầng đế dày không thuận lợi cho bộ rễ phát triển, đàn hương chỉ phù hợp trồng ở vùng đồi núi, thoát nước tốt.

+ Cây gỗ sưa đỏ là cây gỗ nhóm IA, có màu đỏ sậm, có mùi hương như trầm, dùng để lấy tinh dầu, hoặc làm nội thất cao cấp.

+ Cây ba kích (Cây trồng xen canh): là loại cây leo bằng thân quấn, ngọn có cạnh, màu tím, có lông, khi già thì nhẵn... Cây ba kích dùng để bào chế sử dụng làm thuốc trong y học.

b) Vị trí địa lý trồng cây: Xã Minh Châu, huyện Vân Đồn- tỉnh Quảng Ninh. Đây là vị trí địa lý có nhiều đảo nhỏ, trong đó điểm cao nhất có độ cao 480m, độ cao trung bình 20m. Tháng nóng nhất tại khu vực này (tháng 7) là 28,62 độ C, tháng lạnh nhất (tháng 1) là 15,12 độ C. Lượng mưa bình quân trên 2000 mm/năm, độ bức xạ lớn, nhiều sương mù và mưa phùn. Khu vực này có thung lũng khá lớn tạo nên các hồ chứa nước tự nhiên. Sau khi khảo sát thì đây là khu vực hội tụ đủ các điều kiện tự nhiên đáp ứng trồng các loại cây đàn hương, gỗ sưa và cây ba kích sen canh. Bên cạnh đó, Tỉnh Quảng Ninh đang có những chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp là điều kiện thuận lợi để Công ty triển khai phát triển trồng cây một cách bền vững, lâu dài đồng thời đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước và hướng tới thị trường xuất khẩu.

c) Hình thức đầu tư: Hiện nay, Công ty TNHH Lâm Sinh Bình Dương đã được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp 10.905.000m² để trồng cây lâm nghiệp xen với cây thảo dược. Bên cạnh đó

Công ty Cổ phần PIV thuê đất của Công ty TNHH Lâm Sinh Bình Dương hoặc hợp tác theo hình thức Công ty TNHH Lâm Sinh Bình Dương góp đất và Công ty PIV đầu tư toàn bộ trồng trọt, xây dựng cơ sở vật chất để quản lý và thu hoạch cây trồng trên đất.

d) Tính khả thi trồng các loại cây này: Cây gỗ đàn hương được sử dụng rộng rãi bởi nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên do nạn phá rừng quá mức dẫn đến nguồn cung gỗ đàn hương trở nên khan hiếm trên toàn cầu. Hiện nay, Trung quốc hàng năm nhập khẩu hơn 500 triệu usd gỗ đàn hương từ nước ngoài cho việc sản xuất nước hoa, xà phòng thơm, thuốc và đồ tâm linh. Hầu

hết các hãng nước hoa lớn trên thế giới đều sử dụng gỗ đàn hương cho các sản phẩm cao cấp của mình. Theo khảo sát và đánh giá của Công ty, thị trường về gỗ đàn hương là rất lớn và tăng mạnh trong những năm tới. Ước tính hàng năm nhu cầu toàn cầu đối với gỗ đàn hương là trên 8.000 tấn do sự tăng trưởng nhu cầu trong mỹ phẩm, nước hoa...nhưng tổng thể trên thế giới chỉ tạo ra được 6.000 tấn, thiếu hụt mỗi năm khoảng 2.000 tấn. Giá thị trường quốc tế đối với gỗ đàn hương đã được tăng lên đáng kể, năm 2010 giá là 220USD/1kg thì đến năm 2014 là 400 USD/1kg.

14. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Với giá chào bán 11.500 VNĐ/cổ phần thì tổng số tiền thu được là 115.000.000.000 đồng. Dự kiến toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng đầu tư trồng cây lâm nghiệp xen với cây thảo dược trên bán đảo Trà bản – Vân Đồn. Chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số lượng/1ha	ĐVT	Giá (VNĐ)/1 đơn vị	Thành tiền (vnd)/1ha
1	Cây giống đàn hương	700	cây	85,000	59,500,000
2	Cây giống sưa ký chủ	700	cây	8,000	5,600,000
3	Cây giống ba kích xen canh	2,000	cây	3,000	6,000,000
4	Dọn cỏ và phát quang trước đất khi trồng	120	công	250,000	30,000,000
5	Đào đất trước khi trồng	60	giờ máy xúc	550,000	33,000,000
6	Đào hố cho cây đàn hương và cây ký chủ	30	giờ máy xúc	550,000	16,500,000
7	Chăm sóc	730	công	250,000	182,500,000
8	Phân bón lót (phân trùn quế + phân lân)	10	khối	6,000,000	60,000,000
9	Phân bón hàng năm	50	khối	6,000,000	300,000,000
10	Điện nước tưới	1	năm	7,000,000	7,000,000
11	Hệ thống tưới nước nhỏ giọt (nhập ngoại)	1	hệ thống	80,000,000	80,000,000
12	Chi phí chuyên gia quản lý và chịu trách nhiệm kỹ thuật (20 người)	73	công	2,000,000	146,000,000
13	Bảo vệ trông coi (2 người x 365 ngày)	730	công	250,000	182,500,000
14	Chi phí xây dựng nhà xưởng bình quân cho 01 ha	1	lần	30,000,000	30,000,000
15	Thuốc bảo vệ thực vật các loại	1	năm	5,000,000	5,000,000
	Chi phí dự phòng 1ha				6,400,000
	Tổng chi 1ha				1,150,000,000
	Tổng chi 100ha				115,000,000,000

15. Các bước thực hiện

- ĐHĐCD thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ;
- HĐQT thông qua danh sách đối tác chiến lược và số lượng cổ phần đối tác chiến lược mua trong đợt phát hành thêm;

- Nộp hồ sơ và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Thông báo các nhà đầu tư chiến lược thanh toán tiền mua cổ phần;
- Thực hiện xử lý dôi dư trong trường hợp các nhà đầu tư chiến lược không thực hiện mua hết số cổ phần đã đăng ký (nếu có);
- Nộp báo cáo phát hành lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Kiểm toán vốn sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Đăng ký thay đổi ĐKKD, sửa đổi điều lệ theo số vốn mới.
- Đăng ký cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số cổ phần phát hành thêm.

16. Thời gian phát hành tăng vốn

Thời gian phát hành dự kiến Quý III, IV/2017

17. Ủy quyền

DHDCD ủy quyền cho HĐQT quyết định:

- Lựa chọn thời điểm phát hành trong năm 2017, thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng các quy định của pháp luật;
- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Chủ động cân đối xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết hoặc điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông;
- Xử lý số cổ phần dôi dư trong trường hợp cổ đông chiến lược có tên trong danh sách cổ đông chiến lược được lựa chọn không mua hết cổ phiếu phát hành thêm. Thực hiện phân phối số cổ phiếu đó cho nhà đầu tư khác có nhu cầu đảm bảo tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược đã được Hội đồng quản trị đưa ra và phân phối theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho cổ đông chiến lược đã được thông qua; Hoặc giảm số lượng, cổ phần chào bán riêng lẻ theo số lượng thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.
- Xây dựng phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến.
- Thực hiện các thủ tục Kiểm toán vốn; Thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ với số vốn điều lệ mới tăng thêm;



- Thực hiện các thủ tục Kiểm toán vốn; Thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ với số vốn điều lệ mới tăng thêm;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký cổ phiếu bổ sung trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số cổ phần phát hành thêm.
- Tổ chức phát hành cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
- Ngoài những nội dung ủy quyền như trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và/phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cổ đông Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Thị Hoài

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thu Hương, Ông Vũ Văn Cường, Đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Thị Kim Anh. Đến thời điểm 16h30 ngày 29/6/2017, Ban tổ chức ĐHCĐ không nhận được đơn Đề cử bầu thành viên HĐQT của cổ đông/nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PIV kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bầu thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và danh sách bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty như sau:

1. Nhân sự bầu thay thế HĐQT

- **Bà: Nhữ Thị Kim Thu**

- + Ngày sinh: 16/09/1989
- + Địa chỉ: Thôn Xuân Tiến – Xã Tự Lan – Huyện Việt Yên – Tỉnh Bắc Giang
- + Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
- + Chức vụ hiện nay: Không

- **Ông: Trịnh Tiến Khương**

- + Ngày sinh: 11/8/1977
- + Địa chỉ: P2307, tòa nhà 16V Nguyễn Thái Học – Hà Đông – Hà Nội
- + Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng
- + Chức vụ hiện nay: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần PIV

2. Nhân sự bầu thay thế Ban kiểm soát

- **Bà: Trương Thị Nhung**

- + Ngày sinh: 12/7/1974
- + Địa chỉ: Số nhà 5, ngách 82/17, ngõ 82 Trần Cung – Quận Cầu Giấy – Hà Nội



- + Trình độ chuyên môn: Kế toán
- + Chức vụ hiện nay: Không
- **Ông: Trần Đăng Khoa**
 - + Ngày sinh: 06/5/1991
 - + Địa chỉ: Yên Từ, Yên Mô, Ninh Bình
 - + Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kiểm toán
 - + Chức vụ hiện nay: Không

Kính trình ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Chi Hoài

