

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2018

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PIV (PIV)

#### Chương I

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần PIV (PIV).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### Chương II

#### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PIV theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 4/6/2018 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
- Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

*(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).*

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của

Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.

d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của PIV.

e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

5.1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị PIV quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 04/6/2018; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
  - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
  - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

## **Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần PIV do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 4/6/2018.

### **Điều 10. Trật tự của Đại hội**

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

### **Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và uỷ quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BẦU CỬ, trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết/bầu cử (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của PIV.

- 11.1. THẺ BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:
- Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
  - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
  - Thông qua Chương trình nghị sự;
  - Thông qua thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
  - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- 11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung theo tờ trình.
- 11.3. PHIẾU BẦU CỬ:** được in trên giấy **màu vàng**, dùng để bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- 11.4. PHIẾU BẦU CỬ:** được in trên giấy **màu hồng**, dùng để bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty

**Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông**

- 12.1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

**Chương IV**  
**KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

**Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần PIV .

**Điều 14. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**  
**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Hoàng Thị Hoài*



Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2018

## QUY CHẾ

### BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần đầu tư PIV tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thay thế theo các nội dung sau đây:

#### **Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử.**

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần PIV do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 4/6/2018.

#### **Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

2.1 Theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông Công ty
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị Công ty khác.

2.2. Theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;



- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

### **Điều 3. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bầu**

- 3.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị
  - Số lượng thành viên HĐQT Công ty Cổ phần PIV được bầu thay thế là 01 thành viên;
- 3.2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát
  - Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PIV được bầu thay thế là 01 thành viên;
- 3.3. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị
  - Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên
- 3.4. Đề cử ứng viên Ban kiểm soát
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phiếu liên tục trong vòng 06 tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử thành viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn thành viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 thành viên.

### **Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- 4.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
  - Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- 4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu
  - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông;
  - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
  - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- 4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ
- Phiếu không theo Mẫu quy định của PIV, không có dấu của PIV;
  - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

**Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu Ban kiểm soát, .
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc chỉ lấy một phần/toàn bộ quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu/đại diện sở hữu.

**Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

6.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Thông qua Quy chế Bầu cử;
  - + Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,**

Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp.

**Điều 8. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban bầu cử; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu, và Danh sách trúng cử.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 9. Quy định khác**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

**Điều 10. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





**BÁO CÁO***Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - 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 2018 về tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018 như sau:

**PHẦN I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH  
NĂM 2017**

**I. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017***Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	500.000.000.000	317.801.959.419	63,56%
2	Vốn điều lệ	273.249.937.000	173.249.420.000	63,40%
3	Lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000	6.661.415.269	33,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	16.000.000.000	5.077.149.442	31,73%

**II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động****1. Hoạt động sản xuất kinh doanh**

- Lĩnh vực thương mại vật liệu xây dựng: Công ty tiếp tục kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng cho các khách hàng truyền thống là chủ đầu tư hoặc các thầu phụ các công trình xây dựng lớn. Doanh thu vật liệu xây dựng Công ty đạt 48,5 tỷ đồng, tương đương 15,3% doanh thu toàn công ty.
- Hoạt động cung cấp thiết bị y tế và thiết bị dạy nghề: Công ty tiếp tục cung cấp cho một số đơn vị thuộc Bộ Quốc Phòng, Các bệnh viện lớn. Doanh thu hoạt động này đạt 17,89 tỷ đồng, tương đương 5,6% doanh thu toàn công ty.



- Hoạt động tạm nhập tái xuất: Năm 2017 là năm đầu tiên Công ty triển khai hoạt động dịch vụ tạm nhập tái xuất đã đóng góp hơn 250 tỷ doanh thu của toàn Công ty, đạt 79,1% doanh thu toàn công ty.

Các chỉ tiêu thực hiện của Công ty không đạt so với kế hoạch đặt ra,

## 2. Hoạt động đầu tư.

Năm 2016, Công ty thực hiện đầu tư tại 02 đơn vị là Công ty TNHH Tiến Đại Phát và CTCP Thương mại Trường Lưu Thủy. Đây là hai đơn vị dự kiến là chủ đầu tư của nhiều dự án lớn có mức sinh lời cao, bên cạnh đó có thể mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho Công ty khi tham gia góp vốn. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại các dự án đang chậm tiến độ. Tại thời điểm này, Công ty đã thực hiện thoái toàn bộ vốn tại đơn vị Công ty TNHH Tiến Đại Phát.

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

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 2018, PIV xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2018 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

#### I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2018

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

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ kế hoạch thực hiện năm 2018 như sau:

- Vốn điều lệ: 173,2 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 60 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4,8 tỷ đồng
- Cổ tức: 0%

Cụ thể từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

##### 1.1. Kinh doanh thương mại

- Trong năm 2018, Công ty tiếp tục tập trung mảng kinh doanh cung cấp trang thiết bị, công cụ dụng cụ cho các bệnh viện trường học, kinh doanh vật liệu xây dựng cho các dự án giao thông, dự án nhà ở văn phòng mà Công ty đã xúc tiến làm việc từ những năm trước. Ngoài ra, Công ty chủ động tìm kiếm các đối tác, các nhà khách hàng, chủ đầu tư có các dự án tiềm năng để chào thầu và cung cấp hàng hóa. Tuy nhiên, mảng cung cấp nguyên vật liệu và kinh doanh thiết bị y tế ngày càng nhiều đơn vị tham gia nên tính cạnh tranh cao, biên lợi nhuận giảm. Do vậy, Công ty chỉ tập trung cung cấp cho những dự án mang lại hiệu quả cao, thu hồi vốn nhanh.
- Hoạt động tạm nhập tái xuất: từ cuối năm 2016, Công ty triển khai hoạt động tạm nhập tái xuất, tuy nhiên lĩnh vực này cần vốn lưu động lớn, biên lợi nhuận thấp,



thời gian thu hồi vốn lâu, vì vậy trong thời gian tới, Công ty thu hẹp dần lĩnh vực này.

1.2. Hoạt động đầu tư

Hội đồng quản trị Công ty dự kiến đầu tư vào Công ty Cổ phần Cầu BOT Thái Hà. Dự án cầu BOT Thái Hà sẽ thu phí vào đầu tháng 7/2018, bước đầu PIV thực hiện quản lý toàn bộ hoạt động thu phí của trạm BOT này và từng bước đầu tư vốn của Công ty vào Công ty Cổ phần Cầu BOT Thái Hà.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRINH TIẾN KHƯƠNG**



**BÁO CÁO**

*Hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - 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 2018 về tình hình thực hiện công việc năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 như sau:

**A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA PIV NĂM 2017**

Kết quả hoạt động SXKD năm 2017, 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	500.000.000.000	317.801.959.419	63,56%
2	Vốn điều lệ	273.249.937.000	173.249.420.000	63,40%
3	Lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000	6.661.415.269	33,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	16.000.000.000	5.077.149.442	31,73%

**B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

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 2017.

**1. Nhân sự**

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi nhân sự như sau: Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Văn Cương và Bà Nguyễn Thu Huyền. Bầu thay thế Bà Nhữ Thị Kim Thu và Ông Trịnh Tiến Khương.

**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 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. Báo cáo thu nhập của các thành viên HĐQT trong năm 2017:**

Năm 2017, HĐQT không nhận thù lao.

### **5. Công tác Quản lý giám sát của HĐQT năm 2017**

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành 06 cuộc họp, ban hành 06 Nghị quyết và Quyết định làm cơ sở cho Ban giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các vấn đề lớn đã được triển khai như sau:

- Xem xét thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, cũng như các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty.
- Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2017 và BCTC năm 2017.
- Thực hiện trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
- Thoái toàn bộ vốn của Công ty tại Công ty TNHH Tiến Đại Phát

### **6. Đánh giá chung:**

Năm 2017, hoạt động kinh doanh của Công ty có nhiều bất lợi, 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 2018**

Ngay từ đầu năm 2018, Hội đồng quản trị đã rất quyết liệt thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát, 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 2018:**

- Vốn điều lệ: 173,2 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 60 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4,8 tỷ đồng
- Cổ tức: 0%

## **2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018.**

Với những tín hiệu phục hồi của nền kinh tế trong nước năm 2017 cho thấy sự lạc quan hơn trong năm 2018. Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2017, 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 2017 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thực hiện các hợp đồng còn dở dang của năm 2017 chuyển sang.
- Hoạt động thương mại: cung cấp nguyên vật liệu cho các dự án công trình giao thông, các dự án xây dựng có quy mô lớn, từng bước tiếp cận các công trình giao thông khác để chuyển tiếp nguồn việc cho năm 2018. Đối với mảng kinh doanh tạm nhập tái xuất thu hẹp dần do nhu cầu vốn lớn, biên lợi nhuận thấp, thời gian thu hồi vốn lâu.
- Hoạt động đầu tư: bám sát các cơ hội đầu tư để sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đàm phán phương án đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần Cầu BOT Thái Hà
- 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.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị PIV tổng kết kết quả hoạt động năm 2017 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 pháp chỉ 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, tín 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 2017.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ
- HĐQT/Ban GD
- Lưu VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**PIV**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Hoàng Thị Hoài*



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - 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 2018 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban kiểm soát PIV năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 như sau:

**PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2017**

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017**

**1. Công tác tổ chức**

Năm 2017, Ban kiểm soát PIV có sự thay đổi nhân sự như sau:

Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Dịu, Bà Nguyễn Thị Kim Oanh. Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát mới là Bà Trương Thị Nhung và Ông Trần Đăng Khoa

**2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017**

- Trong năm 2017, 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 2017. 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.
- 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 2017 của công ty.

**3. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2017**

Năm 2017, BKS PIV không nhận thù lao.





## II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017

### 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	500.000.000.000	317.801.959.419	63,56%
2	Vốn điều lệ	273.249.937.000	173.249.420.000	63,40%
3	Lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000	6.661.415.269	33,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	16.000.000.000	5.077.149.442	31,73%

### 2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các qui 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 2017 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.
- 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 31/12/2017; 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 2017 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.

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

- Thu nhập bình quân NLĐ 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 2017.

- 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 31/12/2017.
- 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 2017 của PIV đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017, 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 của HĐQT trình Đại hội.

##### **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 2017, 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.

## **PHẦN B**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

- 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 2017 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.

59-C  
TY  
IN  
HÀ

- 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 2018
- Kiểm tra, đôn đốc việc hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Trên đây là tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát PIV. Ban kiểm soát PIV trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT HĐQT; BGD
- Lưu VT, BKS.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*Thou*  
*Trần Đăng Khoa*



## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - 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 2017 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 2017. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội. Công ty đã thực hiện CBTT theo quy định và đăng tải toàn văn trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Thuyết minh báo cáo tài chính

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, TCKT;
- Lưu VT,.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Hoàng Thị Hoài*

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

Số: 31/2018/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018**

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - 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;*

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 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 UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Kính đề nghị ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HDQT 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 HDQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của UBCKNN.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HDQT**  
*Hoàng Thị Hoài*

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2017  
và kế hoạch chi trả năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - 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 2017

Năm 2017, Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ đặt ra, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quyết định không nhận thù lao trong năm 2017. Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

Đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách sẽ thực hiện trả lương theo quy chế của Công ty. Đối với Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách sẽ không nhận thù lao năm 2018.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

*Hoàng Thị Hoài*

Số: 33/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### Về việc sửa đổi điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - 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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP do Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính thông qua ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;

Ngày 06/06/2017, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị Công ty. Ngày 22/09/2017, Bộ Tài Chính đã thông qua Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Trong đó Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC có nhiều quy định mới và khác so với các quy định trước đây.

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần PIV và các thay đổi của Pháp luật, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi điều lệ công ty để đảm bảo tính pháp lý và cơ chế hoạt động đáp ứng các quy định mới được ban hành về Quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của chính phủ và thông tư 95/2017/TT-BTC ban hành ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

*Hoàng Thị Hoài*

Số: 34/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2018

**TỜ TRÌNH****Về việc thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP do Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính thông qua ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần PIV và sự cần thiết trong việc thiết lập các nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cổ đông cũng như Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty chi tiết tại Phụ lục được đính kèm tờ trình. Nội dung quy chế được xây dựng dựa trên tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, điều hành của Công ty.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế quản trị nội bộ và ủy quyền cho HĐQT được chủ động hoàn thiện để phát hành bản chính thức của Quy chế phù hợp với quy định của Pháp luật.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Hoàng Thị Hoài*



## TỜ TRÌNH

Về việc uỷ quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty Cổ phần PIV*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà 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;

Theo kế hoạch, trong năm 2018 Công ty sẽ triển khai các hoạt động đầu tư, tổ chức lại, tái cấu công ty. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2018 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2016 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Hoàng Thị Hoài*

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Số: 36/2018/TTr-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Về việc giới thiệu nhân sự bầu thành viên HĐQT, 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 Hoàng Thị Hoài, thành viên BKS của ông Trần Đăng Khoa. Đến thời điểm 16h30 ngày 27/6/2018, Ban tổ chức ĐHCĐ không nhận được đơn Đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

1. Nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT

**Ông: Ngô Tiến Cương**

+ Ngày sinh: 31/07/1972

+ Địa chỉ: Tổ 38 Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Không

Sơ yếu lý lịch kèm theo

2. Nhân sự bầu thay thế Ban kiểm soát

**Bà: Trịnh Thị Liên**

+ Ngày sinh: 13/06/1989

+ Địa chỉ: Đồng Tân - Ứng Hòa – Hà Nội

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

+ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Không

Sơ yếu lý lịch kèm theo

Kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

*Hoàng Thị Hoài*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

❖ Ông:

- Họ và tên : Ngô Tiến Cương
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 31/07/1972
- Quốc tịch : Việt Nam
- Số chứng minh nhân dân : 011759531 do CA Thành phố Hà nội cấp ngày T07/2000
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Tổ 38 Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Đại học
- Quá trình công tác :
  - ❖ Từ 01/2001 - Nay : Công ty TNHH Tiến Đại Phát
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành : Không
- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác : Giám đốc Công ty TNHH Tiến Đại Phát
- Số cổ phần cá nhân nắm giữ : 0 Cổ phần
- Những người có liên quan nắm giữ cùng cổ phiếu : Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : Không



- Các khoản nợ đối với Công ty : Không

- Hành vi vi phạm pháp luật : Không

*Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.*

*Hà Nội, ngày .... tháng 06 năm 2018*

**Xác nhận của tổ chức phát hành  
TM. Hội đồng Quản trị**



**TV.HĐQT  
Trịnh Tiến Khương**

**Người khai**



**Ngô Tiến Cương**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

❖ Bà:

- Họ và tên : TRỊNH THỊ LIÊN
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 13/06/1989
- Quốc tịch : Việt Nam
- Số chứng minh nhân dân : 112327878 – ngày cấp: 17/07/2006- do CA Hà Nội cấp
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Thôn Cao Xá, Xã Trung Tú, Huyện Ứng Hòa, TP.HN
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Đại học
- Quá trình công tác :
  - + Từ 06/06/2012 đến 30/04/2018: Trung tâm Ô tô Công nghệ Cao
  - + Từ 01/05/2018 đến nay: Công ty cổ phần PIV
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành : Không
- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác : Không
- Số cổ phần cá nhân nắm giữ : 0 Cổ phần
- Những người có liên quan nắm giữ cùng cổ phiếu : Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác : Không



- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : Không

- Các khoản nợ đối với Công ty : Không

- Hành vi vi phạm pháp luật : Không


*Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.*

*Hà Nội, ngày .... tháng 06 năm 2018*

**Xác nhận của tổ chức phát hành  
TM. Hội đồng Quản trị**

  
**TV.HĐQT  
Trịnh Tiên Khương**

**Người khai**

  
**Trịnh Thị Liên**

