



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Thời gian: 8h00 – 10h30, Thứ Ba, ngày 07 tháng 05 năm 2024

- Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà 29T2 Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
8h30 - 9h00	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
9h00 - 9h30	Nội dung Đại hội: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;2. Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024;3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024;7. Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty;8. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;9. Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng lớn, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn;10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;11. Tờ trình đóng cửa các địa điểm kinh doanh của Công ty;12. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;13. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;14. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;15. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;16. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;17. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;



Thời gian	Nội dung
	18. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
9h30 – 9h45	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông
9h45 – 10h00	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và bỏ phiếu bầu cử
10h00 – 10h10	Nghỉ Giải lao
10h10 – 10h20	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và kết quả bầu cử
10h20 – 10h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
10h25 – 10h30	Bế mạc Đại hội



Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 2024 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 Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần PIV chốt ngày 04/04/2024 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:

- Thư mời tham dự họp.
- Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD.
- Bản gốc 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 ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông 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 ủy 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 ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy 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 Công ty.
- 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 ủy 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 Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHĐCĐ 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 tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức Đại hội quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham 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 04/04/2024; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

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

- 7.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.
- 7.2. 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 trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần PIV chốt ngày 04/04/2024.

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 ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT và 02 PHIẾU BẦU CỬ trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Số phiếu biểu quyết/phiếu bầu của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát;
- f. 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 báo cáo, tờ trình.

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty;
 - Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
 - Có chữ ký xác nhận của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết
 - Chỉ đánh dấu (X/V) một lần cho một nội dung biểu quyết
- b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
 - Tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
 - Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự.
 - Không đánh dấu hoặc có quá một lần đánh dấu (X/V) đối với một nội dung biểu quyết.
- c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

11.3. PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: được in trên giấy **màu vàng**, dùng để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

11.4. PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT: được in trên giấy **màu hồng**, dùng để bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

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

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua quy định cụ thể như sau:

12.1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 12.2 Điều này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

12.2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình thực hiện các hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty;
- Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

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 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 2024 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ MẠNH HÙNG



Số: 01/2024/BC-PIV

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2024

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	50.000.000.000	6.412.470.272	12,82%
2	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.500.000.000	(5.568.102.240)	(222,72)%
4	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

1. Nhân sự:

Nhân sự Hội đồng quản trị của Công ty trong năm 2023 có sự biến động khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua thay đổi cơ cấu Hội đồng quản trị từ 03 thành viên

thành 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cũng thông qua miễn nhiệm ông Trương Tuấn Anh, ông Nguyễn Duy Bằng, ông Nguyễn Hồng Quân và bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị hoạt động trong năm. Nhân sự Hội đồng quản trị của Công ty trong năm 2023 như sau

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Vũ Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	18/04/2023
2	Ông Lê Hoàng Long	Thành viên HĐQT điều hành	18/04/2023
3	Ông Đàm Hoàng Anh	Thành viên HĐQT	18/04/2023
4	Ông Ngô Lê Bảo Long	Thành viên HĐQT độc lập	18/04/2023
5	Bà Nguyễn Lan Phương	Thành viên HĐQT	18/04/2023

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành 10 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1201/2023/NQ - HĐQT	12/01/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch thực hiện thoái tối đa toàn bộ khoản đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà	100%
2	1402/2023/NQ - HĐQT	14/02/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà	100%
3	2702/2023/NQ - HĐQT	27/02/2023	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần PIV.	100%
4	2703/2023/NQ - HĐQT	27/03/2023	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023 để báo cáo ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua	100%
5	1904/2023/NQ - HĐQT	19/04/2023	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công	100%

			ty đối với ông Vũ Mạnh Hùng và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PIV đối với ông Lê Hoàng Long.	
6	1904A/2023/NQ - HĐQT	19/04/2023	Nghị quyết HĐQT về việc bầu ông Vũ Mạnh Hùng - thành viên HĐQT nhiệm kỳ thành viên 2023 - 2028 giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần PIV	100%
7	1904B/2023/NQ - HĐQT	19/04/2023	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hằng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.	100%
8	1904C/2023/NQ - HĐQT	19/04/2023	Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần PIV.	100%
9	1905.1/2023/NQ - HĐQT	19/05/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đóng cửa các địa điểm kinh doanh không còn phù hợp và thành lập các địa điểm kinh doanh mới của Công ty	100%
10	1905.2/2023/NQ - HĐQT	19/05/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc thực hiện đầu tư, ký kết hợp đồng thi công và vay vốn thực hiện Showroom Khương Đình	100%
11	0606/2023/NQ - HĐQT	06/06/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Hợp đồng thuê mặt bằng với bên liên quan và thành lập địa điểm kinh doanh mới của Công ty	100%
12	1906/2023/NQ - HĐQT	19/06/2023	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023, thông qua Hợp đồng thuê mặt bằng với bên liên quan và thành lập địa điểm kinh doanh mới của Công ty.	100%
13	0507/2023/NQ-HĐQT	05/07/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua số liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý II năm 2023 của Công ty	100%

14	0510/2023/NQ-HĐQT	05/10/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua số liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý III năm 2023 của Công ty	100%
----	-------------------	------------	---	------

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu chi phí cho Công ty.
- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Toàn bộ hoạt động kinh doanh được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Nhìn chung năm 2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong điều hành các hoạt động kinh doanh, đã có quyết định để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả hoạt động kinh doanh. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty. Tuy nhiên trong năm 2023, hoạt động kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều khó khăn nên kết quả đạt được chưa được như kỳ vọng.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã chỉ đạo, sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.
- 5. Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị:**
- Hội đồng quản trị Công ty không nhận thù lao/phụ cấp trong năm 2023.
 - Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.
- 6. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do PIV nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

Bên liên quan	Giao dịch	Giá trị (VND)
Ông Vũ Mạnh Hùng	Cho Công ty vay tiền	1.150.000.000
	Công ty trả tiền vay	1.150.000.000
Ông Ngô Lê Bảo Long	Bán hàng hóa	27.181.818
Ông Lê Hoàng Long	Bán hàng hóa	4.157.407
Bà Lương Thu Trang	Bán hàng hóa	1.666.667
Công ty TNHH Phát triển thương mại và Dịch vụ Hải Kim	Thanh toán tiền	6.620.095.898
	Mua hàng hóa	6.593.006.739
	Bán hàng hóa	375.710.001
	Bù trừ công nợ	375.710.001
Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Kim	Đặt cọc thuê nhà và showroom	60.000.000
Công ty TNHH Quản lý Đầu tư và Phát triển Thăng Long	Thuê văn phòng	150.000.000

7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần PIV có 01 thành viên HĐQT độc lập đó là Ông Ngô Lê Bảo Long. Trong năm 2023, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng quy định trong Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan.

- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2023, HĐQT của Công ty đã tiến hành các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động kinh doanh.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2024

Nhận thức rõ những tồn tại và khó khăn trong năm 2023, HĐQT Công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn trong năm 2024 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

1. Phương hướng hoạt động năm 2024:

- 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.
- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, nhất là cơ chế quản lý phù hợp, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính.
- Tích cực tìm kiếm đối tác để hợp tác kinh doanh.
- Tổ chức các cuộc trao đổi thường xuyên giữa Hội đồng quản trị với người điều hành, lãnh đạo các phòng, ban chức năng nhằm nắm rõ tình hình hoạt của Công ty và kịp thời đưa ra các phương hướng, biện pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh
- Duy trì đều đặn các cuộc họp Hội đồng quản trị hàng quý nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh.

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024:

Năm 2024, ngoài những mảng hoạt động là thế mạnh của Công ty, Ban lãnh đạo định hướng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, thương mại các sản phẩm, thiết bị phụ trợ trong ngành y tế. Đây vốn là hoạt động truyền thống của Công ty và được Ban lãnh đạo đánh giá có tiềm năng phát triển mạnh trong thời gian tới. Dựa trên lợi thế là mối quan hệ uy tín với các đối tác, bạn hàng (các bệnh viện, trung tâm y tế) cũng như kinh nghiệm của Ban lãnh đạo trong lĩnh vực này, Hội đồng quản trị Công ty tin tưởng mảng hoạt động mới sẽ mang lại doanh thu và nguồn lợi nhuận về cho Công ty và các cổ đông.

- Dựa trên định phương hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh như trên, HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
----	----------	----------------	---------------

1	Tổng doanh thu	6.412.470.272	10.000.000.000
2	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000
3	Lợi nhuận sau thuế	(5.568.102.240)	200.000.000
4	Cổ tức	0%	0%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV tổng kết kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động trong 2024. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

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 Công ty Cổ phần PIV vượt qua khó khăn, hướng tới hoạt động hiệu quả 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.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024**PHẦN I**
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2023**I. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023**

Năm 2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty có sự thay đổi về nhân sự khi Hội đồng quản trị đã thông qua miễn nhiệm ông Vũ Mạnh Hùng và bổ nhiệm ông Lê Hoàng Long làm Tổng Giám đốc Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Hoàng Long	Tổng Giám đốc

Chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Ban Tổng Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh trong năm như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	50.000.000.000	6.412.470.272	12,82%
2	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.500.000.000	(5.568.102.240)	(222,72)%
4	Cổ tức	0%	0%	-

(Đơn vị tính: đồng)
(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động**1. Hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty**

Trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã bám sát chủ trương Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về điều hành hoạt động kinh doanh. Trong Quý I năm 2023, Công ty đã thực hiện thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà; hoàn thành nghĩa vụ thuế còn tồn tại trong các năm trước. Bên cạnh đó, Công ty thực hiện tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, trong đó đóng cửa các địa điểm kinh doanh không hiệu quả và bổ sung ngành nghề kinh doanh, thành lập các địa điểm kinh doanh mới phục vụ hoạt động thương mại mô tô, xe đạp và xe máy điện.

Tuy nhiên hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm còn gặp nhiều khó khăn do dịch chuyển hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực mới, ảnh hưởng của yếu tố thị trường cũng như tình hình kinh tế, địa chính trị tại Việt Nam và trên thế giới. Doanh thu năm 2023 của Công ty đạt 6,41 tỷ đồng, đạt 12,82% so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm ghi nhận giá trị âm 5,57 tỷ đồng. Trong năm Công ty không thực hiện tăng vốn điều lệ và chi trả cổ tức.

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành nghiêm túc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

3. Công tác công bố thông tin và các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

4. Đánh giá chung

Năm 2023 tiếp tục là một năm với nhiều khó khăn và thử thách đối với Công ty. Doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong năm 2023 chưa đạt kế hoạch, nguyên nhân đến từ việc giải quyết các tồn đọng trong thời gian trước, ảnh hưởng bởi nền kinh tế cũng như dịch chuyển hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực mới. Ban lãnh đạo Công ty đang lên các phương án nhằm cải thiện hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như định hướng của Ban lãnh đạo Công ty về việc triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, thương mại các sản phẩm, thiết bị phụ trợ trong ngành y tế, Công ty Cổ phần PIV xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2024 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	6.412.470.272	10.000.000.000
2	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000
3	Lợi nhuận sau thuế	(5.568.102.240)	200.000.000
4	Cổ tức	0%	0%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1 Hoạt động kinh doanh:

- Tập trung vào các mảng hoạt động là thế mạnh của Công ty, bên cạnh đó mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực mới mang lại nhiều tiềm năng.
- Tăng cường công tác quản lý chi phí, đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả.
- Thường xuyên tìm kiếm các nhà cung cấp uy tín với nguồn hàng chất lượng, giá cả cạnh tranh.
- Tập trung nguồn lực triển khai mảng hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan đến các thiết bị, sản phẩm phụ trợ trong lĩnh vực y tế. Các sản phẩm Ban lãnh đạo Công ty dự kiến triển khai sản xuất quả lọc máu phục vụ chạy thận nhân tạo phụ vụ trong các bệnh viện.

2.2 Hoạt động đầu tư:

- Đóng cửa các địa điểm kinh doanh không mang lại hiệu quả.
- Đầu tư dây chuyền lắp ráp, thiết bị và nguyên vật liệu sản xuất các thiết bị và sản phẩm phụ trợ trong lĩnh vực y tế đảm bảo hiệu quả và mang lại lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng, các đối tác uy tín, có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan.
- Cần trọng trong các quyết định đầu tư, xây dựng báo cáo, kế hoạch tiền khả thi đối với các cơ hội đầu tư mới.
- Tìm kiếm, huy động các nguồn vốn giá rẻ, linh hoạt để phục vụ hoạt động đầu tư mang lại hiệu quả cao.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

- Kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và giảm thiểu chi phí hoạt động;
- Tăng cường công tác đào tạo cho đội ngũ quản lý cấp cao, cấp trung thông qua việc cử đi học các lớp quản lý, lãnh đạo. Bổ sung nguồn nhân sự mới, có chất lượng để phục vụ hoạt động kinh doanh, đặc biệt cấp quản lý;
- Tăng cường tìm kiếm khách hàng tiềm năng và cơ hội đầu tư mới;
- Tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng mới, giữ vững mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng, bạn hàng truyền thống;
- Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, và Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các chủ trương, quyết sách từ Hội đồng quản trị được triển khai kịp thời, hiệu quả;

- Minh bạch trong công tác quản lý, điều hành;
- Xây dựng cơ chế, chế độ phù hợp cho từng bộ phận trong Công ty đảm bảo phát huy hiệu quả năng lực của người lao động;

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



Số: 03/2024/BC-PIV

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PIV (PIV) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát PIV năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023****1. Công tác tổ chức:**

Năm 2023, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PIV có sự thay đổi nhân sự khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã thông qua việc miễn nhiệm ông Hoàng Tiến Thành, bà Đặng Thị Nụ, ông Nguyễn Hữu Sáng và bầu 03 nhân sự mới vào Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Phan Đình Hiệu	Thành viên BKS	18/04/2023
	Ông Phan Đình Hiệu	Trưởng BKS	19/04/2023
2	Bà Nguyễn Thu Hương	Thành viên BKS	18/04/2023
3	Bà Lương Thu Trang	Thành viên BKS	18/04/2023

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ các cuộc họp theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định pháp lý có liên quan, làm cơ sở để thực hiện công tác thanh tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng

Giám đốc.

- Ban Kiểm soát đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty thông qua việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và các nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Tổng Giám đốc.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua việc rà soát các Nghị quyết của HĐQT, các Quyết định điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
- Kiểm tra, rà soát BCTC năm 2022 và BCTC Quý I, Quý II, Quý III và bán niên năm 2023 của Công ty. Phối hợp cùng Công ty TNHH Kiểm toán TTP giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra BCTC năm 2022 và Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam đối với BCTC bán niên năm 2023, BCTC năm 2023 của Công ty.
- Phối hợp cùng đơn vị kiểm toán hoàn thiện BCTC năm 2023 để chuẩn bị Dự thảo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty:

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2023 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng quản đông và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Tổng Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.



4. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do PIV nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Bên liên quan	Giao dịch	Giá trị (VND)
Ông Vũ Mạnh Hùng	Cho Công ty vay tiền	1.150.000.000
	Công ty trả tiền vay	1.150.000.000
Ông Ngô Lê Bảo Long	Bán hàng hóa	27.181.818
Ông Lê Hoàng Long	Bán hàng hóa	4.157.407
Bà Lương Thu Trang	Bán hàng hóa	1.666.667
Công ty TNHH Phát triển thương mại và Dịch vụ Hải Kim	Thanh toán tiền	6.620.095.898
	Mua hàng hóa	6.593.006.739
	Bán hàng hóa	375.710.001
	Bù trừ công nợ	375.710.001
Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Kim	Đặt cọc thuê nhà và showroom	60.000.000
Công ty TNHH Quản lý Đầu tư và Phát triển Thăng Long	Thuê văn phòng	150.000.000

5. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại các địa điểm kinh doanh cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

6. Báo cáo thu nhập Ban kiểm soát trong năm 2023:

- Ban Kiểm soát Công ty không hưởng thù lao trong năm 2023.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023

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

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	50.000.000.000	6.412.470.272	12,82%
2	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.500.000.000	(5.568.102.240)	(222,72)%
4	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

2. Công tác tài chính kế toán:

- 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.
- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP (đối với Báo cáo tài chính năm 2022) và Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (đối với Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023).
- 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 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 tại thời điểm 31/12/2022, 30/06/2023 và 31/12/2023; 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:

Về cơ bản, năm 2022, 2023 Công ty đã tái cấu trúc và xử lý nhiều vấn đề tồn đọng. Tuy nhiên, Nguồn vốn và tổng tài sản Công ty hiện còn mỏng. Do đó, Ban lãnh đạo Công ty cần sớm

huy động được nguồn vốn: vay, phát hành cổ phần,.. để kinh doanh hiệu quả, đáp ứng các kỳ vọng của cổ đông.

Năm 2023, 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 tài chính được lập tuân thủ đúng các chuẩn mực và các quy định kế toán hiện hành.

3. Công tác lao động và tiền lương:

- Thu nhập bình quân người lao động là 9 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 2023

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động 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 31/12/2023.
- 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 đăng ký giao dịch 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 2023 của PIV đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023, do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam thực hiện.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty trình tại Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Bổ sung nguồn vốn, tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty.



PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban trong Công ty để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động 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, hoàn thiện, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của PIV.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của Công ty, 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 kinh doanh của đơn vị năm 2024 đã được ĐHDCĐ 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 kinh doanh của Công ty năm 2024.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2024.
- Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2024.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, BKS

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHAN ĐÌNH HIỆU



TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến với nội dung như sau:

- Ý kiến của Kiểm toán:

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần PIV tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Vấn đề khác

Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán khác ký ngày 02/03/2023 với ý kiến từ chối đưa ra ý kiến. Các vấn đề từ chối đưa ra ý kiến của kiểm toán viên tiền nhiệm đã được Công ty xử lý và khắc phục cụ thể như sau:

- Theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Công ty bắt đầu khôi phục kinh doanh và phát sinh doanh thu từ hoạt động kinh doanh từ tháng 12 năm 2022 với doanh thu là 235.925.924 đồng. Tại thời điểm 31/12/2022 lỗ lũy kế của Công ty là 165.128.501.333 đồng.

Khả năng hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc vào khả năng sinh lời trong tương lai, khả năng huy động vốn của Công ty cũng như khả năng tài trợ vốn cổ phần của các chủ sở hữu.

Trong năm 2023 Công ty đã thoái vốn xong khoản đầu tư vào Công ty CP BOT Cầu Thái Hà và bắt đầu khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh với doanh thu năm 2023 là 6.412.470.272 đồng. Tại thời điểm 31/12/2023 Nợ ngắn hạn nhỏ hơn Tài sản ngắn hạn, Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ không còn bị âm, Lỗ lũy kế của Công ty nhỏ hơn Vốn góp của chủ sở hữu. Để có nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh các cổ đông và bên liên quan đã có cam kết tài trợ vốn cho Công ty với tổng giá trị là 67 tỷ đồng và đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Như đã trình bày tại Thuyết minh số 11 phần Thuyết minh báo cáo tài chính, tổng số thuế phải nộp tại thời điểm 31/12/2022 là 6.710.805.699 đồng. Đây là các khoản thuế đã tồn tại từ những năm trước mà Công ty chưa thu xếp tài chính để thực hiện nghĩa vụ nộp cho ngân sách Nhà nước, do đó ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Trong năm 2023, Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp cho ngân sách Nhà nước số tiền thuế 6.710.805.699 đồng nêu trên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

CÔNG TY
CỔ PHẦN
PIV

Số 02/2024/TTTr-BKS-PIV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần PIV như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

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

Trường hợp không thương lượng được với các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, HĐQT ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

PHAN ĐÌNH HIỆU

Số: 03/2024/TTr-HĐQT-PIV

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

Năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không hưởng thù lao/phụ cấp.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2023

Năm 2023, Công ty không trả cổ tức và trích quỹ.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024

Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2024: Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2024.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****VŨ MẠNH HÙNG**

TỜ TRÌNH

(V/v vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV.

Trong năm 2023, Công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại mô tô, xe đạp và xe máy điện, tuy nhiên hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm chưa mang lại hiệu quả. Sang đến năm 2024, Ban lãnh đạo Công ty định hướng mở rộng hoạt động kinh doanh của PIV sang lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, thương mại các sản phẩm, thiết bị phụ trợ trong ngành y tế, hứa hẹn mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Để chuẩn bị các nguồn lực cần thiết phục vụ việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc vay vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau

- **Đối tượng vay:** Các cá nhân, tổ chức tiềm năng, uy tín bao gồm nhưng không giới hạn người nội bộ của Công ty và người có liên quan của người nội bộ theo quy định pháp luật;
- **Mục đích vay:** Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, thương mại các sản phẩm, thiết bị phụ trợ trong ngành y tế;
- **Hạn mức vay:** Tối đa 230.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tỷ đồng*);
- **Lãi suất vay:** Theo thỏa thuận tại thời điểm vay;
- **Tài sản đảm bảo:** Tài sản thuộc sở hữu của PIV/Bên thứ ba theo quy định pháp luật;
- **Nguồn trả nợ dự kiến:** Từ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- **Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:**

+ Quyết định thời gian và đối tượng vay vốn, các điều khoản, điều kiện cụ thể, lãi suất, tài sản đảm bảo của khoản vay đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và mang lại lợi ích cho Công ty;

+ Thương thảo, ký kết các hồ sơ, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc vay vốn của Công ty bao gồm các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Hợp đồng vay phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 05/2024/TTr-HDQT-PIV

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV.

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty như sau:

1. Thay đổi trụ sở chính của Công ty:

- Trụ sở cũ: Unit 9 Tầng 12, tòa nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Trụ sở mới: Lô 40; 41 Khu Tập thể Xí nghiệp Máy bay A76, Phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời gian phù hợp, chỉ đạo thực hiện các công việc cụ thể liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính đảm bảo hiệu quả, không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty, cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý khác theo quy định hiện hành áp dụng cho công ty đại chúng;
- Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đối với nội dung thay đổi trụ sở làm việc Công ty;
- Trong trường hợp đàm phán thuê địa điểm tại địa chỉ trên không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty xem xét, quyết định việc đặt địa điểm trụ sở chính tại một vị trí khác phù hợp.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Số: 06/2024/TTr-HĐQT-PIV

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV.

Để chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua chủ trương việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan có giá trị từ 10% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng (kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên) có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trong giai đoạn 2024-2025 như sau:

- Nội dung giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn ở các hợp đồng, giao dịch được liệt kê dưới đây:
 - Các giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
 - Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
- Đối tượng thực hiện giao dịch:
 - Cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm, uy tín và tiềm năng mang lại lợi ích cho Công ty;
 - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
 - Người nội bộ của Công ty và người có liên quan của họ;
 - Doanh nghiệp mà người nội bộ của Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp 2020.
 - Danh sách đối tác giao dịch dự kiến theo phụ lục đính kèm.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:



- Quyết định lựa chọn các đối tác phù hợp, quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch nêu trên, quyết định các thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các hợp đồng, giao dịch này, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.
 - Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các tài liệu có liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó (nếu có).
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ MẠNH HÙNG

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH CÁC ĐỐI TÁC DỰ KIẾN THỰC HIỆN GIAO DỊCH

(Đính kèm tờ trình số 06/2024/TTr-HDQT-PIV ngày 10/04/2024 của Công ty Cổ phần PIV)

STT	Tên đối tác giao dịch dự kiến
1	Công ty TNHH Arburg Machinery
2	Công ty TNHH Borch Interlligent Equipment
3	Xometry Enterprise
4	Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam
5	Tập đoàn Berry Global
6	Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà



TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV.

Với mục tiêu đa dạng ngành nghề hoạt động, tìm kiếm cơ hội phát triển, hoạt động kinh doanh hiệu quả đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư, Công ty dự kiến bổ sung một số ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, thương mại các sản phẩm, thiết bị phụ trợ trong ngành y tế. Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu hoạt động trong giai đoạn tới của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

1. Ngành, nghề kinh doanh sửa đổi, bổ sung

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh đăng ký
Bổ sung	
4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
3250	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng
Sửa đổi	
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn xe đạp (kể cả xe đạp điện) và phụ tùng của xe đạp; Bán buôn dụng cụ y tế: bông, băng gạc, dụng cụ cứu thương, kim tiêm ...

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện điều chỉnh, bổ sung các mã ngành đã được liệt kê ở trên đối với lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, thương mại các sản phẩm, thiết bị phụ trợ trong ngành y tế trong trường hợp cần thiết, phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế tại Công ty.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ MẠNH HÙNG

Số: 08/2024/TTr-HDQT-PIV

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH(V/v đóng cửa các địa điểm kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV.

Trong năm 2023, Công ty dịch chuyển hoạt động kinh doanh từ mảng đầu tư tài chính sang thương mại các mặt hàng mô tô, xe đạp và xe máy điện. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty không hiệu quả, thêm vào đó chi phí thuê các địa điểm kinh doanh tốn kém, là gánh nặng tài chính lớn cho Công ty. Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc đóng cửa các địa điểm kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Danh sách các địa điểm kinh doanh đóng cửa:

Tên địa điểm kinh doanh	Địa chỉ
Địa điểm kinh doanh số 1 Công ty Cổ phần PIV	Số 495 Quang Trung, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Địa điểm kinh doanh số 2 Công ty Cổ phần PIV	Số 92 Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Địa điểm kinh doanh số 3 Công ty Cổ phần PIV	Số 82-84 Nguyễn Hữu Huân, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Địa điểm kinh doanh số 4 Công ty Cổ phần PIV	Tầng 1, số 51 Lê Hồng Phong, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đóng cửa các địa điểm kinh doanh nêu trên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ MẠNH HÙNG

Số: 09/2024/TTr-HĐQT-PIV

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV.

Căn cứ vào tình hình quản trị của Công ty và các thay đổi của pháp luật theo Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ MẠNH HÙNG

PHỤ LỤC 01: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

(Đính kèm tờ trình số 09/2024/TTr-HDQT-PIV ngày 07/05/2024 về sửa đổi Điều lệ của Công ty)

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Khoản 1)	Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty. Quyền và nghĩa vụ cụ thể của từng người đại diện theo pháp luật do Hội đồng quản trị Công ty quy định.	Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Công ty . Quyền và nghĩa vụ cụ thể của từng người đại diện theo pháp luật do Hội đồng quản trị Công ty quy định.	
2	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị (Khoản 1)	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 05 người	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 03 người	Sửa đổi và bổ sung phù hợp với tình hình quản trị Công ty
3	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị (Khoản 2)	Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và không quá 05 năm, có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên	

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
			Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	
4	Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát (Khoản 1)	Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là từ ba (03) người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là từ ba (03) người. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát và không quá 05 năm, có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	
5	Điều 21. Điều kiện đề Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua (Khoản 2)	Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty; e) Sửa đổi và bổ sung điều lệ.	Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty; e) Sửa đổi và bổ sung điều lệ.	Sửa đổi và bổ sung phù hợp với Luật số 03/2022/QH15

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
6	Điều 21. Điều kiện đề Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua (Khoản 3)	Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.	Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.	

Số: 10/2024/TTr-HĐQT-PIV

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 15/11/2022.

Căn cứ vào tình hình quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị mới của Công ty. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được thông qua và thay thế cho bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ MẠNH HÙNG



PHỤ LỤC 01: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

(Đính kèm tờ trình số 10/2024/TTr-HDQT-PIV ngày 07/05/2024 về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 8. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Khoản 1)	b) Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và không quá 05 năm, có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	Sửa đổi và bổ sung phù hợp với tình hình quản trị Công ty
2	Điều 13. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát (Khoản 1)	Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát: Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là từ 03 đến 05 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát: Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là từ 03 đến 05 người. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát và không quá 05 năm, có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	



Số: 11/2024/TTr-HDQT-PIV

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 28/04/2021.

Căn cứ vào tình hình quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới của Công ty. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được thông qua và thay thế cho bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ MẠNH HÙNG

**PHỤ LỤC 01: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

(Đính kèm tờ trình số 11/2024/TTTr-HĐQT-PIV ngày 07/05/2024 về sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị (Khoản 2)	Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục	Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và không quá 05 năm, có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.	Sửa đổi và bổ sung phù hợp với tình hình quản trị Công ty





Số: 12/2024/TTr-BKS-PIV

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ngày 28/04/2021.

Căn cứ vào tình hình quản trị của Công ty, Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm).

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát mới của Công ty. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được thông qua và thay thế cho bản Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

PHAN ĐÌNH HIỆU



**PHỤ LỤC 01: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

(Đính kèm tờ trình số 12/2024/TTr-BKS-PIV ngày 07/05/2024 về sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát)

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát (Khoản 1)	Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát và không quá 05 năm, có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế	Sửa đổi và bổ sung phù hợp với tinh hình quản trị Công ty

M



Số: 13/2024/TT- HĐQT-PIV

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đàm Hoàng Anh;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Hoàng Long;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Lan Phương;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Phan Đình Hiệu;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thu Hương;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Lương Thu Trang.

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với các ông/bà sau:
 - **Hội đồng quản trị**
 1. Ông Đàm Hoàng Anh - Thành viên Hội đồng quản trị;
 2. Ông Lê Hoàng Long - Thành viên Hội đồng quản trị;
 3. Bà Nguyễn Lan Phương - Thành viên Hội đồng quản trị.
 - **Ban Kiểm soát**
 1. Ông Phan Đình Hiệu – Thành viên Ban Kiểm soát;
 2. Bà Nguyễn Thu Hương – Thành viên Ban Kiểm soát;

3. Bà Lương Thu Trang – Thành viên Ban Kiểm soát.
2. Thông qua việc sửa đổi lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên thành 03 thành viên và sửa đổi Khoản 1, Điều 26 Điều lệ Công ty.
3. Thông qua việc bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

(V/v giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV.

Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thông báo đến quý cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục, thời gian ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần PIV.

Căn cứ vào quy chế bầu cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử/đề cử, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, như sau:

1. Danh sách ứng viên để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

STT	Tên ứng viên	CCCD/Hộ chiếu	Chức danh đề cử
01	Nguyễn Hữu Sáng	001074035841	Thành viên Hội đồng quản trị

2. Danh sách ứng viên để bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

STT	Tên ứng viên	CCCD/Hộ chiếu	Chức danh đề cử
01	Nguyễn Thị Mươi	019184000820	Thành viên Ban kiểm soát
02	Phạm Đức Thịnh	001093013076	Thành viên Ban kiểm soát
03	Dương Đức Dũng	001074034494	Thành viên Ban kiểm soát

(Thông tin của các ứng viên theo văn bản đính kèm).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PIV
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
VŨ MẠNH HÙNG

A red circular stamp from the Management Board of PIV Company. The stamp contains the text: "M.S.D.N: 0102636059" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN PIV" in the center, and "THÀNH PHỐ HÀ NỘI" at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

QUY CHẾ

BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần PIV tiến hành bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 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 chốt ngày 04/04/2024.

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

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Khoản 3 Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Khoản 2 Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 3. Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và ứng viên Ban kiểm soát

3.1. Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

- a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV được bầu thay thế là 01 thành viên.
- b. Ứng cử, đề cử 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.
 - Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3.2. Ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát

- a. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần PIV được bầu thay thế là 03 thành viên.
- b. Ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát
 - 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.

- *Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng viên. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.*

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, ứng viên 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, thành viên 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 viên vào ô trống của ứng viên đó trên phiếu bầu.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo Mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng 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, thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu 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 Hội đồng quản trị được bầu đối với phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị; nhân với số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu đối với phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một (01) ứng viên, hoặc chia đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc chỉ lấy một phần/toàn bộ số phiếu bầu để bầu cho một số ứng viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa cổ đông đó sở hữu/đại diện sở hữu.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần Công ty, số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu là 03 thành viên, trên phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát của Cổ đông Nguyễn Văn A ghi:

- Số cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần

- Tổng số phiếu bầu tối đa: $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn quyền bầu cử của mình cho 01 ứng viên hoặc không bầu hoặc chia quyền của mình để bầu cho các ứng viên khác nhau với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá 3.000 phiếu.

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:
 - o Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - o Tiến hành kiểm phiếu;
 - o 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 Hội đồng quản trị, 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, thành viên Ban kiểm soát

Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 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, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

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 đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



