

Số: 04/2023/HĐQT-BC

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PIV, Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2022.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện |
|-----|--------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 20.000.000.000 | 235.925.924 |
| 2 | Vốn điều lệ | 173.249.420.000 | 173.249.420.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 200.000.000 | (143.066.667.336) |
| 4 | Cổ tức | 0% | 0% |

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

Năm 2022, Công ty đã thực hiện phân loại lại khoản đầu tư vào Công ty cổ phần BOT (chiếm tỷ lệ 7,368% vốn điều lệ BOT) sang Khoản mục Đầu tư tài chính và tiến hành trích lập dự phòng theo quy định, do đó Công ty ghi nhận số lỗ lớn hơn 143,066 tỷ đồng (chủ yếu do chi phí trích lập dự phòng khoản đầu tư BOT). Đặc biệt, sau nhiều năm liền không có doanh thu, HĐQT và Ban điều hành đã bước đầu tiến hành kinh doanh thương mại xe máy điện và ghi nhận được doanh thu gần 236 triệu đồng trong Tháng 12/2022.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. 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, Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty bao gồm các thành viên như sau:

Ông Trương Tuấn Anh

Chủ tịch HĐQT – Đại diện pháp luật

Ông Nguyễn Duy Bằng

Thành viên

Ông Nhữ Thị Kim Thu

Thành viên (Miễn nhiệm ngày 07/05/2022)

Ông Nguyễn Hồng Quân

Thành viên (Bỏ nhiệm ngày 07/05/2022)

- Hội đồng quản trị Công ty không hưởng thù lao trong năm 2022.
- 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.

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT 2022:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành 09 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh (Chi tiết đã được Công ty công bố tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2022).

3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT:

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi, cập nhật 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 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.
- Các 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 Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Từng thành viên HĐQT đã ý thức, trách nhiệm, tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT Công ty và tham gia biểu quyết đối với các nội dung được xin ý kiến.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước. Theo phê duyệt của ĐHĐCĐ bất thường ngày 25/11/2022, Công ty đã hoàn tất việc chuyển đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty về địa chỉ mới tại Unit 9 Tầng 12, tòa nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội, cập nhật đăng ký kinh doanh và mở mới 01 địa điểm kinh doanh tại Số 495 Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội. Về vấn đề thoái vốn đầu tư cổ phiếu BOT, HĐQT đã tích cực triển khai và đã có phê duyệt thực hiện trong Quý I/2023, hiện nay Công ty đã thực hiện bán thoái vốn.

4. Báo cáo 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 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 là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

- Không có.
- Các giao dịch chi tiết khác của Công ty với các Bên liên quan khác đã được HĐQT thông qua theo NQ HĐQT số 0712/2022/NQ-HĐQT ngày 07/12/2022 và Công ty cổ phần PIV đã thuyết minh chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

5. 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 là Ông Nguyễn Duy Bằng. Trong năm 2022, các hoạt động của thành viên HĐQT



độc lập được thực hiện theo đúng Quy định tại 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 2022, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ 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 Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. Kết quả giám sát hoạt động đối với Ban 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 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 Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty. Năm 2022, HĐQT Công ty đã có quyết định bổ nhiệm mới TGD và Kế toán trưởng của 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 công tác khôi phục kinh doanh.

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Nhìn chung năm 2022, Ban Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty và đã có những giải pháp quyết liệt để rà soát công tác tài chính, khôi phục công tác 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 điều hành rất chặt chẽ, có tính tương hỗ trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2023

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2022, HĐQT công ty quyết tâm kiện toàn Công ty, khôi phục hoạt động kinh doanh bền vững, kính trình ĐHĐCĐ thông qua các giải pháp chủ yếu của năm 2023 như sau:

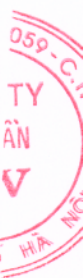
- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty hoàn tất thoái toàn bộ khoản đầu tư 4.365.800 cổ phần tại Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà để thu hồi nguồn vốn tạo nguồn thanh toán toàn bộ các khoản nợ thuế, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo chủ trương và phương án đã được ĐHĐCĐ bất thường ngày 25/11/2022 và Phương án đã được HĐQT thông qua.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thu hồi nguồn vốn của PIV, việc sử dụng nguồn vốn thu hồi và vốn huy động một cách có hiệu quả, hữu dụng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

- Duy trì việc trao đổi tình hình giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT một cách thường xuyên, trực tiếp, để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.

- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành kinh doanh.

- Cùng Ban Giám đốc Công ty xây dựng và hoàn thiện chiến lược phát triển Công ty.



- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu mà Ban Điều hành đã đề ra cho năm kinh doanh 2023.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PIV tổng kết kết quả hoạt động năm 2022 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2023. 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
PIV

TRƯƠNG TUẤN ANH