

Số: 01/2023/BCQT-PIV

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty  
(Năm 2022)**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **Công ty cổ phần PIV**
- Địa chỉ trụ sở chính: Unit 9 Tầng 12, toà nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024 3795 7605 Fax: 024 3795 7604
- Email: piv.jsc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 173.249.420.000 (bằng chữ: Một trăm bảy mươi ba tỷ, hai trăm bốn mươi chín triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: PIV
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	07/05/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung như sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.</li></ul>

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.</li> <li>- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.</li> <li>- Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022.</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.</li> <li>- Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Bà Nhữ Thị Kim Thu.</li> <li>- Thông qua danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hồng Quân.</li> <li>- Thông qua danh sách đề cử ứng viên Ban Kiểm soát và kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Hữu Sáng.</li> </ul>
2	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	25/11/2022	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;</li> <li>- Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty;</li> <li>- Thông qua việc trích lập dự phòng, thoái vốn khoản đầu tư và tìm kiếm nguồn tài trợ vốn;</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trương Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	11/12/2018	-

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
3	Bà Nữ Thị Kim Thu	Thành viên HĐQT không điều hành	30/06/2017	07/05/2022
4	Ông Nguyễn Duy Bằng	Thành viên HĐQT độc lập	25/05/2020	-
5	Ông Nguyễn Hồng Quân	Thành viên HĐQT	07/05/2022	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Tuấn Anh	9/9	100%	-
3	Bà Nữ Thị Kim Thu	2/9	100%	Miễn nhiệm 07/05/2022
4	Ông Nguyễn Duy Bằng	9/9	100%	-
5	Ông Nguyễn Hồng Quân	7/9	100%	Bỏ nhiệm 07/05/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công buổi họp Đại hội đồng thường niên năm 2022 vào ngày 07/05/2022 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 vào ngày 25/11/2022.
- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thực hiện triển khai đầy đủ nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, bao gồm: triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh tổng thể đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tập trung, tăng cường chỉ đạo rà soát, triển khai và hoàn thiện các hoạt động trọng điểm của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tích cực hoạt động tạo ra nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác quan trọng để mở rộng thị trường, chuyển đổi những hoạt động (kinh doanh; dự án, khoản đầu tư cũ) mất khả năng sinh lời hoặc thiếu tính bền vững sang những mảng hoạt động mới có tính bền vững và có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.
  - HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của Công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.
  - Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc; Quản trị thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : Không có
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1803A/2022/NQ-HĐQT	18/03/2022	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
2	3103/2022/BB-HĐQT	31/03/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2022 và kế hoạch Quý II/2022.	100%
3	3006A/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022.	100%
4	289/2022/BB-HĐQT	28/09/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý II/2022 và kế hoạch Quý III/2022.	100%
5	0610.2/2022/NQ-HĐQT	06/10/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT thông qua việc triệu tập ĐHCĐ bất thường năm 2022.	100%
6	0311/2022/BB-HĐQT	03/11/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua nội dung chương trình, thông báo mời họp, quy chế tổ chức và các Tờ trình, tài liệu đệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	012/2022/NQ-HĐQT	02/12/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT thông qua việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Quang; Bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Vũ Mạnh Hùng	100%
8	012A/2022/NQ-HĐQT	02/12/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Lê Thị Thanh Nga; Bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Phạm Cẩm Ngân	100%
9	0712/2022/NQ-HĐQT	07/12/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT thông qua các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty cổ phần PIV	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Hoàng Tiến Thành	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 28/04/2021	Cử nhân
2	Đặng Thị Nụ	Thành viên BKS	-	Cử nhân
3	Trương Thị Nhung	Thành viên BKS	Miễn nhiệm 07/05/2022	Cử nhân
4	Nguyễn Hữu Sáng	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 07/05/2022	Cử nhân

#### 2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Tiến Thành	2/2	100%	100%	-
2	Đặng Thị Nụ	2/2	100%	100%	-
3	Trương Thị Nhung	2/2	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã tiến hành 02 phiên họp, tiến hành các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động Công ty qua báo cáo tài chính và thực hiện kiểm tra một số hồ sơ tài liệu. Nội dung giám sát gồm:
- + Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và thẩm định báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- + BKS đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
- + Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý phòng ban chức năng, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra của Ban kiểm soát.
- Hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo đúng điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Đỗ Quang – Tổng Giám đốc	Cử nhân	Miễn nhiệm ngày 02/12/2022
2	Vũ Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 02/12/2022

## V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Lê Thị Thanh Nga	Cử nhân	Miễn nhiệm ngày 02/12/2022
2	Phạm Cẩm Ngân	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 02/12/2022

## VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Công ty tham gia các hội thảo quản trị công ty do UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mời tham dự.

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Chi tiết tại Phụ lục I
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại Phụ lục II
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Chi tiết tại Phụ lục II
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.
  - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

## VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không có
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác tại Báo cáo quản trị Công ty cả năm 2022: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**TRƯƠNG TUẤN ANH**