

Số: 28.01/2021/BCQT-PIV

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2020)

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: Số 11/18/199, đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.
- Điện thoại: 024.37957605 Fax: 024.37957604 Email: piv.jsc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 173.249.420.000 VNĐ (Một trăm bảy mươi ba tỷ, hai trăm bốn mươi chín triệu, bốn trăm hai mươi nghìn) Việt Nam 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: Đã 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	2505A/2020/NQ-ĐHĐCĐ	25/05/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung như sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020.- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2020.

		<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. - Phân phối lợi nhuận chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty. - Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ. - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Triệu Văn Hợi. Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đặng Thị Nụ hết nhiệm kỳ Ban kiểm soát. - Danh sách bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty. - Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Đặng Thị Nụ, Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Duy Bằng.
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trương Tuấn Anh	Chủ tịch HDQT	11/12/2018	-
2	Ông Triệu Văn Hợi	Thành viên HDQT	06/12/2018	25/05/2020
3	Bà Nhữ Thị Kim Thu	Thành viên HDQT không điều hành	30/6/2017	-
4	Ông Nguyễn Duy Bằng	Thành viên HDQT độc lập	25/05/2020	-

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Tuấn Anh	4/4	100%	-

2	Ông Triệu Văn Hợi	1/4	25%	Thôi giữ chức vụ TV HĐQT từ ngày 25/05/2020
3	Bà Nhữ Thị Kim Thu	4/4	100%	-
4	Ông Nguyễn Duy Bằng	3/4	75%	Giữ chức vụ TV HĐQT từ 25/05/2020

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

- Trong năm 2020, 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 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 2020 và tập trung, tăng cường chỉ đạo rà soát, triển khai và hoàn thiện các hoạt động trọng điểm của Công ty.
- 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 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 (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định/Biên bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1603A/2020/NQ-HĐQT	16/03/2020	Nghị quyết thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
2	2406/2020/BB-HĐQT	24/06/2020	Biên bản họp về việc triển khai các nội dung, kế hoạch đặt ra tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%

3	2809/2020/BB-HĐQT	28/09/2020	Biên bản họp về tổng kết tình hình kết quả kinh doanh trong quý và triển khai kế hoạch kinh doanh quý tiếp theo	100%
4	1512/2020/BB-HĐQT	15/12/2020	Biên bản họp về tổng kết tình hình kết quả kinh doanh trong năm và triển khai kế hoạch kinh doanh năm tiếp theo	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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	Từ Thị Hương	Trưởng BKS	15/05/2019	Cử nhân
2	Đặng Thị Nụ	Thành viên BKS	25/05/2020	Đại học
3	Trương Thị Nhung	Thành viên BKS	30/06/2017	Cử nhân kinh tế

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	Từ Thị Hương	4/4	100%	100%	-
2	Đặng Thị Nụ	4/4	100%	100%	-
3	Trương Thị Nhung	4/4	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 04 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.

- + Phối hợp giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 cùng Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam và báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020 cùng Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
- 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
1	Ông Đỗ Quang	Cử nhân	01/07/2019

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Lê Thị Thanh Nga	Cử nhân	15/10/2019

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) 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 1
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 2
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: Chi tiết tại Phụ lục 3
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

6059
TY
ĂN
V
HÀ

- 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): Không có
- 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)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại phụ lục 4.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Chi tiết tại phụ lục 5.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TRƯƠNG TUẤN ANH

