

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----000-----

Số: 1901/2016/BCQT - SOLA

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( năm 2015)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Solavina

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, số 27 phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043 7835103

Fax:

Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: SVN

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQĐHĐCĐ-SOLA	29/05/2015	Đại hội cổ đông thường niên thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và KHSX năm 2015; Thông qua BC HĐQT; Thay đổi ĐKKD; Phát thành cổ phiếu theo chương trình người lao động..
2	02/2015/NQĐHĐCĐ-SOLA	18/12/2015	Đại hội cổ đông bất thường thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán riêng lẻ; Thay đổi Đăng ký kinh doanh; bầu bổ sung TV HĐQT, BKS



## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVHĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Hoài Hưng	Chủ tịch HĐQT	2011-16/7/2015	14	100%	
		TV HĐQT	16/7/2015- Hiện tại			
2	Ông Phạm Anh Tuấn	TV HĐQT	2011-29/05/2015	1	7.14%	
3	Ông Dương Văn Sơn	TVHĐQT	2011-29/05/2015	3	21.43%	
4	Ông Lại Thế Vĩnh	TV HĐQT	2011-29/05/2015	3	21.43%	
5	Ông Trần Văn Khánh	TV HĐQT	2011-29/05/2015	3	21.43%	
6	Ông Nguyễn Văn Trí	TVHĐQT	29/5/2011-15/7/2015	6	42.86%	
		Chủ tịch HĐQT	16/7/2015-2/11/2015			
		TV HĐQT	03/11/2015-18/12/2015			
7	Ông Nguyễn Hồng Quang	TV HĐQT	29/5/2015-2/11/2015	8	57.14%	
		Chủ tịch HĐQT	03/11/2015- Hiện tại			
8	Ông Đoàn Đức Năng	TV HĐQT	29/5/2015-2/11/2015	2	14.28%	
9	Ông Hoàng Văn Đức	TV HĐQT	29/5/2015-2/11/2015	3	21.43%	
10	Trần Văn Phúc	TV HĐQT	02/11/2015- Hiện tại	5	35.71%	
11	Nguyễn Đình Trường Sơn	TV HĐQT	02/11/2015- Hiện tại	5	35.71%	
12	Lê Trường Sơn	TV HĐQT	18/12/2015- Hiện tại	1	7.14%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc.

- Các thành viên HĐQT chuyên trách tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Giám đốc. HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo hoạt động của giám đốc gửi đến các thành viên HĐQT. HĐQT phối hợp cùng Ban

kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có

**4. Các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị**

Stt	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQHĐCD-SOLA	29/05/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
2	173/2015/BBHĐQT-SOLA	17/03/2015	Rút vốn đầu tư khỏi dự án Khe dầu- Công ty CP XL và VLXD Thiên An và mua lại cổ phần của ông Đoàn Quang Ảnh tại Công ty cp công nghiệp khai khoáng
3	1505/2015/BBHĐQT-SOLA	15/05/2015	BB HĐQT về việc bầu HĐQT, BKS thay thế
4	2506/2015/BBHĐQT-SOLA	25/06/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015
5	1607/2015/BBHĐQT-SOLA	16/07/2015	Bầu thay thế chức danh chủ tịch HĐQT
6	79/2015/BBHĐQT-SOLA	07/09/2015	Thay đổi ĐKKD: thay đổi địa chỉ trụ sở chính, bổ sung ngành nghề)
7	211/2015/BBHĐQT-SOLA	02/11/2015	Bầu bổ sung TV HĐQT bổ sung
8	311/2015/BBHĐQT-SOLA	03/11/2015	Bầu thay thế chức danh chủ tịch HĐQT
9	911/2015/NQHĐQT-SOLA	09/11/2015	Chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ bất thường
10	186/2015/BBHĐQT-SOLA	25/9/2015	Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Merici Việt Nam
11	212/2015/NQHĐQT-SOLA	02/12/2015	Góp vốn thành lập Công ty CP Nông nghiệp Việt Nhật
12	412/2015/NQHĐQT-SOLA	04/12/2015	Thay đổi giám đốc, người đại diện theo pháp luật
13	712/2015/NQHĐQT-SOLA	07/12/2015	Góp vốn thành lập công ty cổ phần thủy sản Sông Công
14	2512/2015/NQHĐQT-SOLA	25/12/2015	Hoán đổi công nợ chuyển từ khoản góp vốn hợp tác sang góp vốn cổ phần

### III. BAN KIỂM SOÁT

**1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát**



Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVBKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Xuân Thắng	Trưởng BKS	29/05/2015	1	50%	
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	TV BKS	29/05/2015	1	50%	
3	Nguyễn Thị Vân Anh	TV BKS	29/05/2015	1	50%	
4	Vũ Thanh Vân	Trưởng BKS	18/12/2015	2	100%	
5	Nguyễn Thị Lan Hương	TV BKS	29/05/2015	2	100%	
6	Cao Đình Huỳnh	TV BKS	29/05/2015	2	100%	
7	Lý Thị Thu Hương	TV BKS	18/12/2015	0	0%	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc.

- Ban 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 với Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2015 của công ty.

## IV. ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà cán bộ công ty đã tham gia: không có

## V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (file đính kèm)

2. Giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty, giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ:
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 điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):
  - 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành:
  - 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 điều hành: Không có

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (file kèm theo)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Ngọc Anh	Con	22.000	1.1%	22.000	1.1%	Mua

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**SOLAVINA**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Hồng Quang*