|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **--------------------------** | ----------------- |
| Số : 1.17 /2015/CV-SVN | Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 THÁNG ĐẦU 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: Số 9 ngõ 91 phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
* Điện thoại: 043 7835103 Fax: 043 5537080
* Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng
* Mã chứng khoán: SVN

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các cuộc họp của HĐQT:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Lê Hoài Hưng | Chủ tịch HĐQT | 4 | 100% |  |
| 2 | Ông Phạm Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT từ 01/01/2015 đến 29/05/2015 | 1 | 25% | Bận công tác |
| 3 | Ông Dương Văn Sơn | Ủy viên HĐQT từ 01/01/2015 đến 29/05/2015 | 3 | 75% | Từ nhiệm chức danh ủy viên HĐQT từ 29/5/2015 |
| 4 | Ông Lại Thế Vĩnh | Ủy viên HĐQT từ 01/01/2015 đến 29/05/2015 | 3 | 75% | Từ nhiệm chức danh ủy viên HĐQT từ 29/5/2015 |
| 5 | Ông Trần Văn Khánh | Ủy viên HĐQT từ 01/01/2015 đến 29/05/2015 | 3 | 75% | Bận công tác |
| 6 | Ông Nguyễn Văn Trí | Ủy viên HĐQT từ ngày 29/05/2015 | 1 | 25% | Được bổ nhiệm từ 29/5/2015 |
| 7 | Ông Nguyễn Hồng Quang | Ủy viên HĐQT từ ngày 29/05/2015 | 1 | 25% | Được bổ nhiệm từ 29/5/2015 |
| 8 | Ông Đoàn Đức Năng | Ủy viên HĐQT từ ngày 29/05/2015 | 0 | 0 | Bận công tác, được bổ nhiệm từ 29/5/2015 |
| 9 | Ông Hoàng Văn Đức | Ủy viên HĐQT từ ngày 29/05/2015 | 1 | 25% | Được bổ nhiệm từ 29/5/2015 |

- 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.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

**II. Các biên bản, nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/2015/NQĐHCD-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/BBHDQT-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 |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | | Địa chỉ | | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
| 1 | Lại Thế Vĩnh |  |  |  |  | |  | |  | 20/04/2011 | 29/05/2015 | Miễn nhiệm vì lý do cá nhân |
| 2 | Dương Văn Sơn |  |  |  |  | |  | |  | 20/04/2011 | 29/05/2015 | Miễn nhiệm vì lý do cá nhân |
| 3 | Phạm Anh Tuấn |  |  |  |  | |  | |  | 20/04/2011 | 29/05/2015 | Miễn nhiệm vì lý do cá nhân |
| 4 | Trần Văn Khánh |  |  |  |  | |  | |  | 20/04/2011 | 29/05/2015 | Miễn nhiệm vì lý do cá nhân |
| 5 | Nguyễn Xuân Thắng |  |  |  |  | |  | |  | 20/04/2011 | 29/05/2015 | Miễn nhiệm vì lý do cá nhân |
| 6 | Nguyễn Hồng Hạnh |  |  |  |  | |  | |  | 20/04/2011 | 29/05/2015 | Miễn nhiệm vì lý do cá nhân |
| 7 | Nguyễn Thị Vân Anh |  |  |  |  | |  | |  | 20/04/2011 | 29/05/2015 | Miễn nhiệm vì lý do cá nhân |
| 8 | Nguyễn Văn Trí |  |  |  |  | |  | |  | 29/05/2015 |  |  |
| 9 | Nguyễn Hồng Quang |  |  |  |  | |  | |  | 29/05/2015 |  |  |
| 10 | Đoàn Đức Năng |  |  |  |  | |  | |  | 29/05/2015 |  |  |
| 11 | Hoàng Văn Đức |  |  |  |  | |  | |  | 29/05/2015 |  |  |
| 12 | Vũ Thanh Vân |  |  |  |  | |  | |  | 29/05/2015 |  |  |
| 13 | Cao Đình Huỳnh |  |  |  |  | |  | |  | 29/05/2015 |  |  |
| 14 | Nguyễn Thị Lan Hương |  |  |  |  | |  | |  | 29/05/2015 |  |  |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
| **1** | **Lê Hoài Hưng** |  | **Chủ tịch HĐQT- GĐ công ty** |  |  |  |  | **300,000** | **1.50%** |  |
| 2 | Lê Đình Minh |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Lê Hoài Hưng(Bố đẻ) |
| 3 | Tô Thị Yêm |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Lê Hoài Hưng (Mẹ đẻ) |
| 4 | Lê Nữ Vân Thắng |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Lê Hoài Hưng (chị gái) |
| 5 | Lê Nữ Minh Hiếu |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Lê Hoài Hưng (em gái) |
| 6 | Lê Minh Hùng |  |  |  |  |  |  | 5,000 | 0.025% | NCLQ Lê Hoài Hưng (em trai) |
| 7 | Nguyễn Thị Quyên |  |  |  |  |  |  | 5,000 | 0.025% | NCLQ Lê Hoài Hưng (vợ) |
| 8 | Lê Hưng Khánh |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Lê Hoài Hưng (con) |
| 9 | Lê Hưng Bảo |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Lê Hoài Hưng (con) |
| **10** | **Nguyễn Văn Trí** |  | **Thành viên HĐQT** |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Hoàng Thị Vồi |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Nguyễn Văn Trí (Vợ) |
| 12 | Ngô Mai Lâm |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Nguyễn Văn Trí (Mẹ đẻ) |
| 13 | Nguyễn Thùy Linh |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Nguyễn Văn Trí (Con) |
| 14 | Nguyễn Việt Hoàng Long |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Nguyễn Văn Trí (Con) |
| 15 | Nguyễn Hoàng Giang |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Nguyễn Văn Trí (Con) |
| **16** | **Nguyễn Hồng Quang** |  | **Thành viên HĐQT** |  |  |  |  | **2,000,000** | **10%** |  |
| 17 | Nguyễn Thị Kim Nhung |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Nguyễn Hồng Quang(vợ) |
| 18 | Nguyễn Ngọc Anh |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Nguyễn Hồng Quang(con) |
| 19 | Nguyễn Tràng An |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Nguyễn Hồng Quang(con) |
| 20 | Nguyễn Mạnh Cường |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Nguyễn Hồng Quang(con) |
| 21 | Nguyễn Quốc Hưng |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Nguyễn Hồng Quang(em trai) |
| 22 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Nguyễn Hồng Quang(em gái) |
| **23** | **Đoàn Đức Năng** |  | **Thành viên HĐQT** |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Đoàn Kiều Anh |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Đoàn Đức Năng (vợ) |
| 25 | Đoàn Ngọc Bảo Anh |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Đoàn Đức Năng (con) |
| 26 | Đoàn Ngọc An An |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Đoàn Đức Năng (con) |
| 27 | Đoàn Văn Điệp |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Đoàn Đức Năng (bố) |
| 28 | Phạm Thị Gụ |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Đoàn Đức Năng (mẹ) |
| 29 | Đoàn Văn Tiềm |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Đoàn Đức Năng (anh trai) |
| 30 | Đoàn Thị The |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Đoàn Đức Năng (em gái) |
| **31** | **Hoàng Văn Đức** |  | **Thành viên HĐQT** |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Bùi Thị Hoa |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Hoàng Văn Đức (vợ) |
| 33 | Hoàng Văn Nam |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Hoàng Văn Đức (con) |
| 34 | Hoàng Nhật Hà |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Hoàng Văn Đức (con) |
| **35** | **Vũ Thanh Vân** |  | **Thành viên BKS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Đỗ Thị Tuyết Nhung |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Vũ Thanh Vân (mẹ) |
| 37 | Vũ Thanh Thủy |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Vũ Thanh Vân (chị gái) |
| 38 | Vũ Duy Phương |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Vũ Thanh Vân (em trai) |
| 39 | Vũ Huy Cương |  |  |  |  |  |  | 100,000 | 0.50% | NCLQ Vũ Thanh Vân (chồng) |
| 40 | Vũ Huy Khải |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Vũ Thanh Vân (con) |
| 41 | Vũ Hải Ngọc |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Vũ Thanh Vân (con) |
| **42** | **Cao Đình Huỳnh** |  | **Thành viên BKS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Nguyễn Thị Điệp |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Cao Đình Huỳnh (mẹ) |
| 44 | Nguyễn Thị Hạnh Nguyên |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Cao Đình Huỳnh (vợ) |
| **45** | **Nguyễn Thị Lan Hương** |  | **Thành viên BKS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Nguyễn Viết Hưởng |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Nguyễn Thị Lan Hương (bố) |
| 47 | Đào Thị Thục |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Nguyễn Thị Lan Hương (mẹ) |
| 48 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Nguyễn Thị Lan Hương (chị gái) |
| 49 | Nguyễn Việt Hùng |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Nguyễn Thị Lan Hương (anh trai) |
| 50 | Phạm Văn Tuấn Anh |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Nguyễn Thị Lan Hương (chồng) |
| 51 | Phạm Nguyễn Vân Thủy |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Nguyễn Thị Lan Hương (con) |
| **52** | **Nguyễn Thị Huyền Trang** |  | **Kế toán trưởng** |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Nguyễn Quang Tân |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Nguyễn Thị Huyền Trang (bố) |
| 54 | Nguyễn Thị Bính |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Nguyễn Thị Huyền Trang (mẹ) |
| 55 | Nguyễn Thị Vân Anh |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Nguyễn Thị Huyền Trang (em gái) |
| 56 | Nguyễn Quang Trung |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Nguyễn Thị Huyền Trang (em trai) |
| 57 | Đỗ Đức Thảo |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Nguyễn Thị Huyền Trang (chồng) |
| 58 | Đỗ Minh Huy |  |  |  |  |  |  |  |  | NCLQ Nguyễn Thị Huyền Trang (con) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

3.Các giao dịch khác: Không có.

**VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:** không có

# Chủ tịch HĐQT

**LÊ HOÀI HƯNG**