

Số: 2907.01/2019/BCQT - SOLA

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(sáu tháng đầu năm 2019)

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 8, số 71 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 043 7835103

Vốn điều lệ: 210.000.000.000 đồng (Hai trăm mười tỷ đồng)

Mã chứng khoán: SVN

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 31/1/2019, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 2019 nhưng không thành công do tỷ lệ cổ đông dự họp không đủ tỷ lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp.

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 là TVHĐQT	Ngày không còn là TVHĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT	03/11/2015	-	4/4	100%	
2	Trần Thị Chinh	TV HĐQT	29/03/2016	-	4/4	100%	
3	Lê Trường Sơn	TV HĐQT	18/12/2015	-	4/4	100%	
4	Bùi Thị Ngọc Yến	TV HĐQT	08/08/2016	-	4/4	100%	

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

- Trong sáu tháng đầu năm 2019, 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 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.

- Về Công tác nhân sự: 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..

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	01/1601/2019/SVN/HĐQT-NQ	16/01/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi kế toán trưởng Công ty.
2	28.03/2019/NQHDQT-SOLA	28/03/2019	Nghị quyết HĐQT Thông qua thu hồi và thanh lý hợp đồng 01/241215/MVN/HĐCN/SVN/ĐQA
3	06.06/2019/ NQHDQT-SOLA	06/06/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017, 2018.
4	1107/2019/NQ/HDQT	11/07/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 2019

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVBKS	Ngày không còn là TVBKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Lý Thị Thu Hương	Trưởng BKS	29/3/2016	-	2	100%	
2	Cao Đình Huỳnh	TV BKS	29/3/2016	-	2	100%	
3	Nguyễn Thị Lan Hương	TV BKS	29/3/2016	-	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, BGD 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.
- 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 cùng Công ty TNHH Kiểm toán AVA giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2017, 2018 của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác

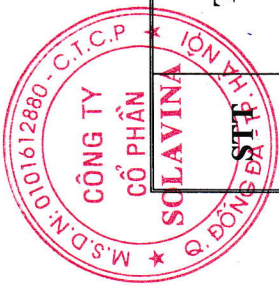
- Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý phòng ban chức năng, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra của Ban kiểm soát.
- Hoạt động của ban kiểm soát thực hiện theo đúng điều lệ Công ty, Nghị quyết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

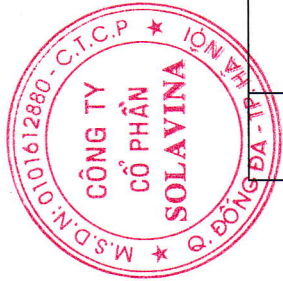
IV. ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà cán bộ công ty đã tham gia: Công ty thực hiện tham gia các hội thảo, các khóa tập huấn do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức và mời các công ty đại chúng tham dự.

PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

	Tên tổ chức/ cá nhân	TK chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH/Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ/trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Hồng Quang		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc			3/11/2015		
2	Lê Trường Sơn		Thành viên HĐQT			18/12/2015		
3	Trần Thị Chinh		Thành viên HĐQT			29/03/2016		
4	Bùi Thị Ngọc Yến		Thành viên HĐQT			08/08/2016		
6	Lý Thu Hương		Trưởng ban Kiểm soát			29/03/2016		
7	Cao Đình Huỳnh		TV Ban kiểm soát			29/03/2016		
8	Nguyễn Thị Lan Hương		TV Ban kiểm soát			29/03/2016		
9	Lê Thị Minh Thu		Kế toán trưởng			15/1/2019		





PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ và tên	TK Gia o địch h CK	Chức vụ tại Công ty	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Gh i chú
I	Nguyễn Hồng Quang	-	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc						0	0%	
1	Nguyễn Thị Kim Nhung	-		Vợ					0	0%	
2	Nguyễn Mạnh Cường	-		Em					0	0%	
3	Nguyễn Quốc Hưng	-		Em					0	0%	
4	Nguyễn Thị Ngọc Huyền	-		Em					0	0%	
5	Nguyễn Ngọc Anh	-		Con					0	0%	
6	Nguyễn Trang An	-		Con					0	0%	
II	Bùi Thị Ngọc Yến	-	Thành viên HĐQT								
1	Cao Anh Tuấn	-		Chồng					0	0%	

3	Lê Thân Phuong	-		Em					0	0%
4	Lê Phuong Nam	-		Con					0	0%
V	Lý Thị Thu Hương	-	Trưởng BKS						7.200	0,034%
1	Lý Văn Đức	-		Bố					0	0%
2	Bùi Thị Ngọc Oanh	-		Mẹ					0	0%
3	Lý Trọng Quyên	-		Em					0	0%
VI	Nguyễn Thị Lan Hương	-	Thành viên BKS						4.800	0,023%
1	Nguyễn Việt Hường	-		Bố					0	0%
2	Đào Thị Thục	-		Mẹ					0	0%
3	Nguyễn Thị Thanh Huyền	-		Chị					0	0%
4	Nguyễn Việt Hùng	-		Anh					0	0%
5	Phạm Văn Tuấn Anh	-		Chồng					0	0%
6	Phạm Nguyễn Vân Thủy	-		Con					0	0%
VII	Cao Đình Huỳnh	-	Thành viên BKS						4.800	0,023%

1	Nguyễn Thị Điệp	-		Mẹ					0	0%
2	Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn	-		Vợ					0	0%
VIII	Lê Thị Minh Thu	-	Kế Toán trưởng						0	0%
1	Lê Xuân Anh			Bố					0	0%
2	Lê Thị Nhật			Mẹ					0	0%
3	Lê Thị Xuân			Chị					0	0%
4	Lê Văn Đông			Em					0	0%
5	Lê Văn Phương			Em					0	0%