

Hà Nội, Ngày 30 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

6 tháng năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 295B Quan Nhân – Phường Nhân Chính – Quận Thanh Xuân – TP Hà Nội
- Văn phòng giao dịch: Tầng 8, tòa tháp C Hồ Gươm Plaza, số 102 Trần Phú, quận Hà Đông, TP Hà Nội
- Điện thoại: 024. 3540 2246 Fax: 024. 3540 2247
- Email: info@hvcgroup.net
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng chẵn)
- Mã chứng khoán:

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	01/2018/HVC/NQ- ĐHĐCĐTN	17/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018. - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS và thẩm tra báo cáo tài chính 2017 và kế hoạch 2018 của BKS. - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. - Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị. - Thông qua việc nâng tổng mức đầu tư tại Công ty TNHH HVC Hưng Yên - Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2018. - Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty - Thông qua việc sửa đổi quy chế quản trị Công ty - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán BCTC năm 2018. - Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến thù lao năm 2018.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2018):

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

STT	Danh xưng	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do
1	Ông	Trần Hữu Đông	Chủ tịch HĐQT	21/10/2013	2	100%	
2	Ông	Đỗ Huy Cường	Phó CT HĐQT	21/10/2013	2	100%	
3	Ông	Lê Văn Cường	Phó CT HĐQT	21/10/2013	2	100%	

4	Ông	Trần Văn Duy	Thành viên HĐQT	20/03/2017	2	100%	
5	Bà	Vũ Thị Ngà	Thành viên HĐQT	20/03/2017	2	100%	
6	Ông	Vũ Thành Toàn	Thành viên HĐQT	20/03/2017	1	50%	Từ nhiệm
7	Ông	Đào Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	17/03/2018	1	50%	Mới bổ nhiệm

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/HVC/NQ-ĐHCD	17/03/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	678/2018	18/05/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 31 tháng 12 năm 2018

STT	Danh xưng	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà	Đào Thị Dung	Trưởng ban	1	100%	
2	Bà	Lê Thị Thu Hương	Thành viên	1	100%	
3	Ông	Vũ Danh Lam	Thành viên	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.
- Về quan hệ với cổ đông: Trong 6 tháng đầu năm 2018, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban Kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

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

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.
- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.
- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.
- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty được tổ chức thường xuyên; đảm bảo đúng đối tượng, thời gian và chất lượng.

Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (báo cáo 6 tháng năm 2018)

1. 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)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1	Trần Hữu Đông		Chủ tịch HĐQT			Bổ nhiệm
1.1	Nguyễn Thị Mơ					Mẹ đẻ
1.2	Tạ Thị Bảo Trâm					Vợ
1.3	Trần Nhân Kiệt					Con trai
1.4	Trần Bảo Xuân					Con gái
1.5	Trần Tuấn Anh					Em trai
1.6	Trần Anh Đào					Em trai
2	Đỗ Huy Cường	Phó Chủ tịch HĐQT				Bổ nhiệm
2.1	Nguyễn Thị Hát					Mẹ đẻ
2.2	Trần Lan Phương					Vợ
2.3	Đỗ Minh Đức					Con trai
2.4	Đỗ Phương Anh					Con gái
2.5	Đỗ Thị Huyền					Chị gái
2.6	Đỗ Văn Thịnh					Em trai
3	Lê Văn Cường	Phó Chủ tịch HĐQT				Bổ nhiệm
3.1	Nguyễn Thị Lê Na					Vợ
3.2	Lê Hà Như Quỳnh					Con gái
3.3	Lê Minh Đức					Con trai
3.4	Lê Văn Ngát					Bố đẻ
3.5	Nguyễn Thị Bình					Mẹ đẻ
3.6	Lê Quý Chuẩn					Anh trai

2.3	Hoàng Thị Miên				Mẹ đẻ
2.4	Đào Bông Mai				Con gái
3	Vũ Danh Lam				Ủy viên KS
3.1	Hoàng Ngọc Thảo				Vợ
3.2	Vũ Gia Bảo				Con
3.3	Nguyễn Thị Chất				Mẹ đẻ
3.4	Vũ Thị Thanh Hoa				Chị gái
3.5	Vũ Thị Hồng Vân				Chị gái

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: Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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) điều hành 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) điều hành 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: Không có

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo 6 tháng năm 2018)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên	Giới tính	Chức vụ	Số lượng năm giữ	Tỷ lệ
1	Trần Hữu Đông	Nam	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	4.096.494	20,48%
2	Lê Văn Cường	Nam	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD	2.012.554	10,06%
3	Đỗ Huy Cường	Nam	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD	2.377.341	11,89%
4	Vũ Thị Ngà	Nữ	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	443.670	2,22%
5	Trần Văn Duy	Nam	Thành viên HĐQT	1.264.610	6,32%
6	Đào Thanh Sơn	Nam	Thành viên HĐQT	0	0,00%
7	Đào Thị Dung	Nữ	Trưởng ban Kiểm soát	35.000	0,13%
8	Lê Thị Thu Hương	Nữ	Thành viên ban Kiểm soát	237.280	1,19%
9	Vũ Danh Lam	Nam	Thành viên ban Kiểm soát	352.716	1,76%
10	Trương Thanh Tùng	Nam	Phó Tổng giám đốc	1.025.613	5,13%
11	Nguyễn Sỹ Thành	Nam	Cổ đông lớn là người liên quan	604.586	3,02%

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

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông