

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**

---o0o---  
Số 02/2018/BCQT

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

---o0o---

Hà Nội, Ngày 25 tháng 01 năm 2019

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2018**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**
- Địa chỉ: Tầng 8, tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, P.Mộ Lao, Q. 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: HVH

### **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"> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018.</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS và thẩm tra báo cáo tài chính 2017 và kế hoạch 2018 của BKS.</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.</li> <li>- Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.</li> <li>- Thông qua việc nâng tổng mức đầu tư tại Công ty TNHH HVC Hưng Yên</li> <li>- Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2018.</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi quy chế quản trị Công ty</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán BCTC năm 2018.</li> <li>- Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến thù lao năm 2018.</li> </ul>
2	02/2018/HVC/NQ- ĐHĐCĐBT	20/08/2018	- Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính HVC.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	17/03/2018	12	100%	
2	Ông	Đỗ Huy Cường	Phó CT HĐQT	17/03/2018	12	100%	

STT	Danh xưng	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do
3	Ông	Lê Văn Cường	Phó CT HĐQT	17/03/2018	12	100%	
4	Ông	Trần Văn Duy	Thành viên HĐQT	17/03/2018	12	100%	
5	Ông	Đào Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	17/03/2018	12	100%	

## **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.



### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

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 Kiểm soát	3	100%	
2	Bà	Lê Thị Thu Hương	Thành viên BKS	3	100%	
3	Ông	Vũ Danh Lam	Thành viên BKS	3	100%	

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

- Trong 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: 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 người điều hành doanh nghiệp 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 Tổng Giám đốc công ty và thẩm định



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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/HVC/NQ- HĐQT/2018	17/03/2018	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2	02/HVC/NQ- HĐQT/2018	18/03/2018	Nghị quyết Hội đồng quản trị Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty
3	03/HVC/NQ- HĐQT/2018	19/03/2018	Nghị quyết Hội đồng quản trị Thông qua việc sửa đổi quy chế quản trị Công ty
4	04/HVC/NQ- HĐQT/2018	20/03/2018	Nghị quyết Hội đồng quản trị Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán BCTC năm 2018.
5	05/HVC/NQ- HĐQT/2018	21/03/2018	Nghị quyết Hội đồng quản trị Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị. Chấp nhận đơn từ nhiệm của ông Vũ Thành Toàn và bổ nhiệm ông Đào Thanh Sơn thay thế
6	06/HVC/NQ- HĐQT/2018	18/05/2018	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh trước ngày 31 tháng 12 năm 2018
7	07/HVC/NQ- HĐQT/2018	01/08/2018	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chuyển trụ sở chính của công ty phù hợp với tình hình thực tế. Trụ sở cũ: Số 295B Quan Nhân – Phường Nhân Chính – Quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội – Việt Nam Trụ sở mới: Tầng 8, Tòa tháp C - Hồ Gươm Plaza, Số 102 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội
8	08/HVC/NQ- HĐQT/2018	10/09/2018	Nghị quyết về việc Chấp thuận đơn đề nghị thôi giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị đối với bà Vũ Thị Nga từ ngày 10/09/2018
9	09/2018/QĐ-HĐQT	11/09/2018	Nghị quyết của HĐQT thông qua việc HVC Group góp vốn thành lập Công ty TNHH tổng thầu cơ điện HVC
10	10/HVC/NQ- HĐQT/2018	05/10/2018	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018.
11	11/HVC/NQ- HĐQT/2018	26/11/2018	Quyết định và Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
12	12/HVC/NQ- HĐQT/2018	24/12/2018	Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

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:**

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 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)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>							
1	Trần Hữu Đông		Chủ tịch HĐQT					Bỏ nhiệm
1.1	Nguyễn Thị Mơ							Mẹ
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
4	<b>Trần Văn Duy</b>	<b>Thành viên</b>						Bố nhiệm
5.1	Trần Văn Hào							Bố đẻ
5.2	Bùi Thị Thai							Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Dung							Vợ
5.4	Trần Minh Đức							Con

5.5	Trần Thị Hoa					i		Chị Gái
5.6	Trần Văn Huy					i		Anh Trai
6	<b>Đào Thanh Sơn</b>							<b>Bổ nhiệm</b>
6.1	Đào Trọng Quý							Bố đẻ
6.2	Bùi Thị Lợi							Mẹ đẻ
6.4	Đào Thanh Thủy							Chị gái
6.5	Phạm Thị Nguyệt							Vợ
6.6	Đào Minh Ngọc							Con
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>							
1	Đào Thị Dung							Trưởn g ban KS
1.2	Nguyễn Anh Tuấn							Chồng
1.3	Nguyễn Thị Hồng							Con



	Nhung						
1.4	Nguyễn Anh Thắng						Con
1.5	Đào Đức Long						Anh trai
1.6	Đào Thị Bích Diệp						Em gái
<b>2</b>	<b>Lê Thị Thu Hương</b>						<b>Ủy viên KS</b>
2.1	Đào Ngọc Dũng						Chồng
2.2	Lê Thiệu						Em trai
2.3	Hoàng Thị Miên						Mẹ đẻ
2.4	Đào Bông Mai						Con gái
<b>3</b>	<b>Vũ Danh Lam</b>						<b>Ủy viên KS</b>
3.1	Hoàng Ngọc						Vợ



	Thảo							
3.2	Vũ Gia Bảo							Con
3.3	Nguyễn Thị Chắt							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, Tổng Giám đốc: Không có

## V. **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:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Giới tính	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số lượng nắm giữ	Tỷ lệ
1	Trần Hữu Đông	Nam	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc	4.096.494	20,48%
2	Đỗ Huy Cường	Nam	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc	2.377.341	11,89%
3	Lê Văn Cường	Nam	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc	2.012.554	10,06%
4	Vũ Thị Ngà	Nữ	Kế toán trưởng	443.670	2,22%
5	Trần Văn Duy	Nam	Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc	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%

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: Không có

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Hữu Đông*