

Số: 02/2901/2019/BCQT - SOLA

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(năm 2018)

**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**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	.../NQĐHĐCĐ-SOLA	31/01/2019	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

**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 TVHQQT	Ngày không còn là TVHQQT	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	-	3/3	100%	
2	Trần Thị Chinh	TV HĐQT	29/03/2016	-	3/3	100%	
3	Lê Trường Sơn	TV HĐQT	18/12/2015	-	3/3	100%	
4	Bùi Thị Ngọc Yến	TV HĐQT	08/08/2016	-	3/3	100%	

5	Nguyễn Ngọc Anh	TV HĐQT	06/10/2017	11/06/2018	1/1	100%	
---	-----------------	---------	------------	------------	-----	------	--

## 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	01/110618/SVN-HĐQT	11/06/2018	Quyết định về việc bổ nhiệm giám đốc, thay đổi người đại diện theo Pháp luật Công ty, miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Anh.
2	2611/2018/NQHĐQT-SOLA	26/11/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển trụ sở chính Công ty.
3	1312/2018/NQ/HĐQT-SVN	13/12/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

## 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 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 soát xét 6 tháng đầu năm 2018 và Báo cáo tài chính cả năm 2018 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: Không có.
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): 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) điều hành là thành viên HĐQT, 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 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: Phụ lục đính kèm.
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	Chức vụ/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	Ông Nguyễn Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT	1.000.000	4,76%	0	0%	Bán
3	Nguyễn Ngọc Ánh	NCLQ đến Chủ tịch HĐQT	22.000	0,11%	0	0%	Bán

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



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

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

STT	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			3/11/2015		
2	Lê Trường Sơn		Thành viên HĐQT			18/12/2015		
3	Trần Thị Chinh		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng			29/03/2016		
4	Bùi Thị Ngọc Yến		Thành viên HĐQT			08/08/2016		
5	Nguyễn Ngọc Anh		Thành viên HĐQT, Giám đốc			10/08/2017	11/06/2018	Miễn nhiệm TV HĐQT, Giám đốc Công ty
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	Công ty Cổ phần Solavina Hòa Bình		Công ty con					

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

STT	Họ và tên	TK Giao dịch 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	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Nguyễn Hồng Quang</b>	-	<b>Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc</b>		<b>0111175434</b>	<b>17/07/2008</b>	<b>CA Hà Nội</b>		<b>0</b>	<b>0.00 %</b>	
1	Nguyễn Thị Kim Nhung	-		Vợ							
2	Nguyễn Mạnh Cường	-		Em							
3	Nguyễn Quốc Hưng	-		Em							
4	Nguyễn Thị Ngọc Huyền	-		Em							
5	Nguyễn Ngọc Anh	-		Con	012363583	11/11/2009	CA Hà Nội		0	0.00 %	
6	Nguyễn Trang An	-		Con							
<b>II</b>	<b>Bùi Thị Ngọc Yến</b>	-	<b>Thành viên HĐQT</b>								
1	Cao Anh Tuấn	-		Chồng							
2	Cao Anh Tú	-		Con							

3	Cao Ngọc Anh	-																					
4	Lại Thị Thương Huyền	-					Con																
5	Bùi Thị Ngọc Chúc	-					Em gái					5.000										0,025 %	
6	Bùi Thị Ngọc Oanh	-					Chị Gái																
<b>III</b>	<b>Trần Thị Chính</b>	-					<b>Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng</b>															7.200	0,034 %
1	Trần Danh Dũng	-					Anh																
2	Trần Danh Long	-					Em																
3	Trần Danh Lâm	-					Em																
4	Trần Thị Nhung	-					Em																
<b>IV</b>	<b>Lê Trường Sơn</b>	-					<b>Thành viên HĐQT</b>																
1	Nguyễn Thị Bảo	-					Mẹ																
2	Đặng Bích Ngân	-					Vợ																
3	Lê Thân Phương	-					Em																

4	Lê Phương Nam	-		Con									
V	Lý Thị Thu Hương	-	Trưởng BKS							7.200	0,034 %		
1	Lý Văn Đức	-		Bố									
2	Bùi Thị Ngọc Oanh	-		Mẹ									
3	Lý Trọng Quyền	-		Em									
VI	Nguyễn Thị Lan Hương	-	Thành viên BKS							4.800	0,023 %		
1	Nguyễn Việt Hương	-		Bố									
2	Đào Thị Thục	-		Mẹ									
3	Nguyễn Thị Thanh Huyền	-		Chị									
4	Nguyễn Việt Hùng	-		Anh									
5	Phạm Văn Tuấn Anh	-		Chồng						200.445	0,95 %		
6	Phạm Nguyễn Văn Thủy	-		Con									
VII	Cao Đình Huỳnh	-	Thành viên BKS							4.800	0,023 %		



1	Nguyễn Thị Diệp	-		Mẹ															
2	Nguyễn Thị Hạnh Nguyên	-		Vợ															