

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

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

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

Số: 01/2020/BCQT-HVC

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY **(Năm 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Phường
Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024. 3540 2246 Fax: 024. 3540 2247
- Email: info@hvcgroup.net
- Vốn điều lệ: 219.499.950.000 VNĐ (Hai trăm mười chín tỷ, bốn trăm chín
mươi chín triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: HVH
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

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
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị. - Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019, kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát - Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
1	01/2020/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN	24/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020. - Thông qua các nội dung về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty. - Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là ông Trần Văn Duy và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là ông Trương Thanh Tùng, nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ hiện tại của Hội đồng quản trị. - Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát: bà Lê Thị Thu Hương, ông Vũ Danh Lam và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hoa, bà Đỗ Thị Lê là thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ hiện tại của Ban Kiểm soát. - Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và dự kiến thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
2	02/2020/HVC/NQ-ĐHĐCĐ	04/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi “Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty” - Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Thông qua chi tiết phương án phát hành cho cổ đông

			hiện hữu tại tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐTN/2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Hữu Đông	Chủ tịch HĐQT	20/03/2017	
2	Ông Đỗ Huy Cường	Phó CT HĐQT	20/03/2017	
3	Ông Lê Văn Cường	Phó CT HĐQT	20/03/2017	
4	Ông Trần Văn Duy	Thành viên HĐQT	20/03/2017	24/06/2020
5	Ông Đào Thanh Sơn	TVHĐQT độc lập	17/03/2018	
6	Ông Haihui Liu	TVHĐQT độc lập	20/04/2019	
7	Ông Trương Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	24/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Hữu Đông	17	100%	
2	Ông Đỗ Huy Cường	17	100%	

3	Ông Lê Văn Cường	17	100%	
4	Ông Trần Văn Duy	07	41,2%	Miễn nhiệm ngày 24/06/2020
5	Ông Đào Thanh Sơn	17	100%	
6	Ông Haihui Liu	17	100%	
7	Ông Trương Thanh Tùng	10	58,8%	Bầu bổ sung ngày 24/06/2020

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 quý 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 sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở đơn 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/HVC/2020/ NQ HĐQT	02/01/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019	100%

2	02/HVC/2020/ NQ HĐQT	21/02/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “chuyển nhượng có điều kiện” sang loại “Tự do chuyển nhượng” cho các cổ đông.	100%
3	03/HVC/NQ- HĐQT/2020	16/03/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
4	04/HVC/NQ- HĐQT/2020	30/03/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
5	05/HVC/NQ- HĐQT/2020	18/05/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
6	06/HVC/NQ- HĐQT/2020	28/05/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “Chuyển nhượng có điều kiện” sang loại “Tự do chuyển nhượng” cho các cổ đông.	100%
7	07/HVC/NQ- HĐQT/2020	11/06/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
8	08/2020/HVC/ NQ-HĐQT	2/7/2020	Nghị quyết về kế hoạch triển khai và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019	100%
9	09/2020/HVC/ NQ-HĐQT	3/7/2020	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ của Trần Văn Duy từ ngày 03/07/2020	100%
10	10/2020/HVC/ NQ-HĐQT	6/7/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp	100%
11	11/2020/HVC/ NQ-HĐQT	15/7/2020	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%
12	12/2020/HVC/ NQ-HĐQT	12/8/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và sửa đổi Điều lệ công ty	100%
13	13/HVC/2020/ NQHĐQT	25/8/2020	Nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ	100%
14	14/HVC/2020/ NQHĐQT	7/10/2020	Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%

15	15/HVC/NQ-HĐQT/2020	23/11/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	100%
16	16/HVC/2020/NQHĐQT	8/12/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “Chuyển nhượng có điều kiện” sang loại “Tự do chuyển nhượng” cho các cổ đông.	100%
17	17/2020/NQ-HĐQT	10/12/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua sửa đổi phương án sử dụng vốn và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Hoa	Trưởng ban kiểm soát	Bầu bổ sung ngày 24/06/2020	Kiểm toán viên
2	Bà Đào Thị Dung	Thành viên Ban kiểm soát	20/03/2017	Kế toán viên
3	Bà Đỗ Thị Lê	Thành viên Ban kiểm soát	Bầu bổ sung ngày 24/06/2020	Kế toán viên
4	Ông Vũ Danh Lam	Thành viên Ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 24/06/2020	Cử nhân quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hoa	3	60%	100%	Bầu bổ sung ngày 24/06/2020
2	Bà Đào Thị Dung	5	100%	100%	

3	Bà Đỗ Thị Lê	3	60%	100%	Bầu bổ sung ngày 24/06/2020
4	Ông Vũ Danh Lam	2	40%	100%	Miễn nhiệm ngày 24/06/2020

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, 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 năm 2020, 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 Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành 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 Tổng 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

CÔNG TY CỔ PHẦN

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	Phạm Thị Thu Trang								Em dâu
1.7	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	

1.2	Nguyễn Chí Thành								Con
1.3	Nguyễn Trường Giang								Con
1.4	Nguyễn Thị Sim								Mẹ đẻ
1.5	Nguyễn Thị Nhài								Em gái
1.6	Vũ Hữu Thực								Em rể
1.7	Nguyễn Văn Nhiên								Bố chồng
1.8	Phạm Thị Lán								Mẹ chồng
2	Đào Thị Dung		Thành viên BKS					Bổ nhiệm	
2.1	Nguyễn Anh Tuấn								Chồng
2.2	Nguyễn Thị Hồng Nhung								Con
2.3	Nguyễn Anh Thắng								Con
2.4	Đào Đức Long								Anh trai
2.5	Đào Thị Bích Diệp								Em gái
3	Đỗ Thị Lê		Thành viên BKS					Bổ nhiệm 24/06/2020	

3.1	Tạ Ngọc Thắng								Chồng
3.2	Tạ Hoàng Nam								Con
3.3	Tạ Hoàng Long								Con
3.4	Đỗ Thị Linh								Mẹ đẻ
3.5	Đỗ Thế Nhận								Bố đẻ
3.6	Đỗ Thị Thu Trang								Em gái
3.7	Tạ Khắc Cận								Bố chồng
3.8	Phạm Thị Tâm								Mẹ chồng

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, 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

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

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Hữu Đông		Chủ tịch Hội đồng quản trị			5.111.143	23,28%	
1.1	Tạ Thị Bảo Trâm					110.000	0,5%	Vợ
1.2	Trần Anh Đào					33.000	0,15%	Em trai
1.3	Trần Tuấn Anh					176.558	0,8%	Em trai
1.4	Phạm Thị Thu Trang					77.000	0,35%	Em dâu
2	Đỗ Huy Cường		Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			3.076.147	14,01%	
3	Lê Văn Cường		Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD			1.661.895	7,57%	
4	Trương Thanh Tùng		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			1.128.174	5,14%	
5	Đào Thanh Sơn		Thành viên HĐQT					
6	Haihui Liu		Thành viên HĐQT					
7	Vũ Thị Ngà		Kế toán trưởng			598.037	2,72%	
8	Nguyễn Thị Hoa		Trưởng Ban kiểm soát					
9	Đào Thị Dung		Thành viên BKS			38.500	0,18%	

10	Đỗ Thị Lê		Thành viên BKS			16.500	0,08%
----	-----------	--	----------------	--	--	--------	-------

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	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	Trần Hữu Đông	Chủ tịch HĐQT	4.346.494	22,29%	5.111.143	23,28%	Mua CP + nhận cổ tức bằng CP
2	Đỗ Huy Cường	PCT HĐQT – TGD	2.582.301	13,24%	3.076.147	14,01%	Mua CP + nhận cổ tức bằng CP
3	Lê Văn Cường	PCT HĐQT – P.TGD	1.060.814	5,44%	1.661.895	7,57%	Mua CP + nhận cổ tức bằng CP
4	Trương Thanh Tùng	Thành viên HĐQT – P.TGD	1.025.613	5,26%	1.128.174	5,14%	Nhận cổ tức bằng CP
5	Đào Thị Dung	Thành viên BKS	35.000	0,18%	38.500	0,18%	Nhận cổ tức bằng CP
6	Đỗ Thị Lê	Thành viên BKS	15.000	0,077%	16.500	0,08%	Nhận cổ tức bằng CP
7	Vũ Thị Ngà	Kế toán trưởng	443.670	2,27%	598.037	2,72%	Mua CP + nhận cổ tức bằng CP

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:
- Sở GDHCM;
- UBCK;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông