

**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 TECH-VINA
- Địa chỉ trụ sở chính: *Thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai*
- Điện thoại: +84 866 115 386 Fax: Email: info@techvina.vn
- Vốn điều lệ: 60.500.000.000 (*sáu mươi tỷ năm trăm triệu đồng*)
- Mã chứng khoán: CET
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/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)/*Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):*

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
I	01/2020/NQ-DHĐCĐ	22/4/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.</li><li>- Thông qua thủ lao HDQT, BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020.</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.</li><li>- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HDQT, BKS.</li><li>- Kết quả bầu cử Thành viên HDQT và BKS.</li></ul>

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

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ ( <i>thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Ông Hoàng Văn Hải	Chủ tịch HĐQT	05/04/2016	
2	Ông Phùng Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	22/04/2020	
3	Ông Phạm Trần Thanh Hải	Thành viên HĐQT	22/04/2020	
4	Ông Hoàng Minh Thái	Thành viên HĐQT		22/04/2020
5	Bà Trần Thúy Nga	Thành viên HĐQT		22/04/2020

## 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 Hoàng Văn Hải	2/2	100%	
2	Ông Phùng Văn Tuấn	2/2	100%	
3	Ông Phạm Trần Thanh Hải	2/2	100%	
4	Ông Hoàng Minh Thái			
5	Bà Trần Thúy Nga			

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành 01 cuộc họp chung nhằm chỉ đạo, định hướng hoạt động của Công ty, đặc biệt là phương hướng đầu tư, phát triển thị trường và nghiên cứu phát triển.
- HĐQT giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua các báo cáo định kỳ và đột xuất, đảm bảo việc phản hồi và có các kiến nghị kịp thời, đúng định hướng.
- Yêu cầu phản hồi kết quả họp giao ban định kỳ tuần/tháng của tất cả các phòng ban trong Công ty, đánh giá thường xuyên tiến độ thực hiện so với kế hoạch đã đề ra.
- HĐQT thường xuyên nhắc nhở và đôn đốc Ban Giám đốc cũng như các cán bộ phụ trách công bố thông tin thực hiện công bố theo đúng quy định của pháp luật.

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

- HĐQT không thành lập các tiểu ban

## 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	02/2020/NQ-HĐQT	02/06/2020	- Thông qua việc chuyển nhượng phần góp vốn tại Công ty Cổ phần Techvina NAC cho ông Đàm Minh Đức. - Điều khoản thi hành chuyển nhượng.	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 Thùy Dung	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 05/01/2016	
2	Bà Triệu Thị Mùi	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 05/01/2016	
3	Bà Trần Thúy Nga	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 22/04/2020	

4	Bà Hoàng Thị Lệ Tuyết	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 22/04/2020
---	-----------------------	----------------	----------------------------

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

- Thực hiện đánh giá định kỳ kết quả thực hiện công tác giám sát và đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính Công ty.
- Nghiêm túc kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.
- Thẩm định về báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính và phối hợp đơn vị kiểm toán thẩm định kết quả đảm bảo tính chính xác của báo cáo công bố.

3. 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

- Tham gia các cuộc trao đổi, thảo luận giữa HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các ban quản lý khác trong Công ty.
- Xem xét, phản hồi nếu phát hiện điểm bất hợp lý thông qua hệ thống báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc và kết luận hợp giao ban các phòng ban Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

- Cập nhật các điểm mới về pháp luật, thực hiện phổ biến nội dung mới cho các phòng ban có liên quan, đốc thúc việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các công tác hoạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính, công bố thông tin...
- Phối hợp các bộ phận liên quan sửa đổi bổ sung quy chế phù hợp thực tế, nâng cao hiệu quả hoạt động.

#### IV. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Hà Thị Oanh	03/07/1973	CN Kinh tế	09/07/2019

V. Đào tạo về quản trị công ty

- Cử đại diện tham gia các khóa học:
  - + Quản trị chiến lược
  - + Quản trị sản xuất

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

- Danh sách đính kèm (PHỤ LỤC 01)

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: 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: Không có

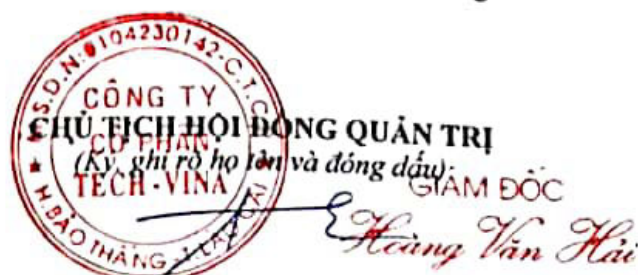
VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

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

- Danh sách đính kèm (PHỤ LỤC 02)

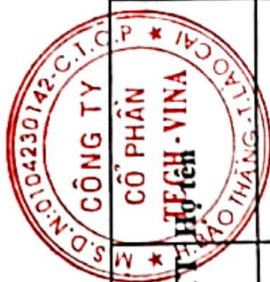
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	Hoàng Văn Hải	Chủ tịch HĐQT (kiêm Giám đốc)	2408400088 cấp ngày 21/10/2014 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	Tổ 32, phường Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội	605.000	10,00%	
	Hoàng Văn Sơn	Bố	121064815 cấp ngày 01/12/2008 tại Công an tỉnh Bắc Giang	Thôn Kim Đông, xã Song Vân, huyện Yên Yên, tỉnh Bắc Giang	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Thịnh	Mẹ	120758123 cấp ngày 02/12/2008 tại Công an tỉnh Bắc Giang	Thôn Kim Đông, xã Song Vân, huyện Yên Yên, tỉnh Bắc Giang	0	0,00%	
	Hoàng Văn Ninh	Em trai	121654697 cấp ngày 16/7/2011 tại Công an tỉnh Bắc Giang	Thôn Kim Đông, xã Song Vân, huyện Yên Yên, tỉnh Bắc Giang	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Duyên	Vợ	031204535 cấp ngày 17/11/2011 tại Công an thành phố Hải Dương	Tổ 32, phường Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội	7.225	0,12%	
	Hoàng Nguyễn Minh Châu	Con	Còn nhỏ	Tổ 32, phường Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội	0	0,00%	
2	Phùng Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	023860901, ngày cấp 14/7/2014, nơi cấp Tp. Hồ Chí Minh	Xã Hiền Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định	1.028.500	17,00%	



	Công ty TNHH Nông sản xuất khẩu Tấn Phát		Giám đốc	0601112244 cấp ngày 22/09/2016 tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định	Số 52/549 Trường Chinh, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Nam Định	0	0,00%	
	Phùng Văn Tâm		Bố	020017124 cấp ngày 01/08/2014 tại tp HCM	Xã Hiến Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định	0	0,00%	
	Ngô Thị Đông		Mẹ	023860900 cấp ngày 01/03/2014 tại tp HCM	Xã Hiến Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Thu Huyền		Vợ	015193000234 cấp ngày 22/08/2018 tại Nam Định	Xã Hiến Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định	0	0,00%	
	Phùng Văn Tú		Em trai	079094000105 cấp ngày 09/08/2018 tại Nam Định	Xã Hiến Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định	0	0,00%	
3	Phạm Trần Thanh Hải		Thành viên HĐQT	058084000080 cấp ngày 24/06/2019 tại Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội	Phố 9, Vân Giang, Tp. Ninh Bình, Ninh Bình	0	0,00%	
	Công ty TNHH Xây Dựng Phúc Anh		Giám đốc	2700362658 cấp ngày 01/10/2008 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình	46 Vân Giang, phường Vân Giang, tp. Ninh Bình, Ninh Bình	0	0,00%	
	Phạm Văn Sơn		Bố	161962617 cấp ngày 24/11/2010 tại CA Ninh Bình	Phố 9, Vân Giang, Tp. Ninh Bình, Ninh Bình	0	0,00%	
	Trần Thị Điệp		Mẹ	27159000228 cấp ngày 7/8/2019 tại Cục CS QLHC về trật tự xã hội	Phố 9, Vân Giang, Tp. Ninh Bình, Ninh Bình	0	0,00%	
	Nguyễn Thùy Dương		Vợ	164176653 cấp ngày 6/4/2009 tại CA Ninh Bình	Phố 9, Vân Giang, Tp. Ninh Bình, Ninh Bình	290.000	4,79%	

Phạm Quang Dũng		Con	Còn nhỏ	Phố 9, Vân Giang, Tp. Ninh Bình, Ninh Bình	0	0,00%
Phạm Quang Hưng		Con	Còn nhỏ	Phố 9, Vân Giang, Tp. Ninh Bình, Ninh Bình	0	0,00%
Phạm Thu Hương		Con	Còn nhỏ	Phố 9, Vân Giang, Tp. Ninh Bình, Ninh Bình	0	0,00%
Phạm Trần Thanh Nam		Em trai	037090001390 cấp ngày 21/9/2016 tại Cục CS QLHC về trật tự xã hội	Phố 9, Vân Giang, Tp. Ninh Bình, Ninh Bình	292.300	4,83%
Phạm Trần Cẩm Vân		Em gái	037192001905 cấp ngày 02/01/2018 tại Cục CS QLHC về trật tự xã hội	Phố 9, Vân Giang, Tp. Ninh Bình, Ninh Bình	0	0,00%
4 Nguyễn Thị Thùy Dung		Trưởng ban Kiểm soát	031427834 cấp ngày 09/04/2004 tại Công an Tp. Hải Phòng	P. Ngọc Hải, Q. Đồ Sơn, tp. Hải Phòng	5.500	0,09%
Nguyễn Quang Dương		Bố	030275002 cấp ngày 03/11/2009 tại Công an Tp. Hải Phòng	P. Ngọc Hải, Q. Đồ Sơn, tp. Hải Phòng	0	0,00%
Đinh Thị Tươi		Mẹ	030255357 cấp ngày 03/11/2009 tại Công an Tp. Hải Phòng	P. Ngọc Hải, Q. Đồ Sơn, tp. Hải Phòng	0	0,00%
Trịnh Tân Cường		Chồng	151396112 cấp ngày 26/06/2009 tại Công an Thái Bình	P. Ngọc Hải, Q. Đồ Sơn, tp. Hải Phòng	0	0,00%
5 Triệu Thị Mùi		Thành viên Ban kiểm soát	063119304 cấp ngày 09/03/2009 tại Công an tỉnh Lào Cai	Xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	5.500	0,09%
Triệu Xuân Tài		Bố		Xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	0	0,00%

	Triệu Thị Viện		Mẹ	063112549 cấp ngày 03/12/2011 tại Công an tỉnh Lào Cai	Xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	0	0,00%
	Trịnh Xuân Thắng		Chồng	060778687 cấp ngày 19/07/2008 tại Công an tỉnh Lào Cai	Xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	0	0,00%
	Triệu Văn Quý		Em trai	063331147 cấp ngày 29/5/2013 tại Công an tỉnh Lào Cai	Xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	0	0,00%
	Triệu Thị Lan		Em gái	063437381 cấp ngày 26/03/2013 tại Công an tỉnh Lào Cai	Xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	0	0,00%
6	Trần Thúy Nga		Thành viên Ban kiểm soát	132340063 cấp ngày 20/10/2014 tại Công an tỉnh Phú Thọ	Tổ 70B, khu 6C, phường Nông Trang, tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	0	0,00%
	Trần Đình Trọng		Bố	130766482 cấp ngày 19/10/2013 tại Công an tỉnh Phú Thọ	Tổ 70B, khu 6C, phường Nông Trang, tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	0	0,00%
	Nguyễn Thị Yên		Mẹ	131044651 cấp ngày 12/07/2008 tại Công an tỉnh Phú Thọ	Tổ 70B, khu 6C, phường Nông Trang, tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	0	0,00%
	Trần Mạnh Đức		Em trai	132407976 cấp ngày 11/09/2015 tại Công an tỉnh Phú Thọ	Tổ 70B, khu 6C, phường Nông Trang, tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	0	0,00%
7	Hà Thị Oanh		Kế toán trưởng	012471306 cấp ngày 14/5/2007 tại Công an thành phố Hà Nội	Số 37, ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội	0	0,00%
	Hà Văn Phán		Bố	150083147 cấp ngày 26/08/2008 tại Công an tỉnh Thái Bình	Số 37, ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội	0	0,00%

Nguyễn Thị Tịnh	Mẹ	034150001467 cấp ngày 07/10/2015 tại Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 37, ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội	0	0,00%	
Hà Anh Tuấn	Em Trai	151417060 cấp ngày 12/04/2007 tại Công an tỉnh Thái Bình	Số 37, ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội	0	0,00%	
Hà Thị Minh Giang	Em gái	034175000169 cấp ngày 12/08/2014 tại Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 37, ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội	0	0,00%	
Đỗ Duy Chung	Chồng	011666921 cấp ngày 06/10/2008 tại Công an thành phố Hà Nội	Số 37, ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội	0	0,00%	
Đỗ Quỳnh Thu	Con	Còn nhỏ	Số 37, ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội	0	0,00%	
Đỗ Huyền Hà My	Con	Còn nhỏ	Số 37, ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội	0	0,00%	
Đỗ Quỳnh Anh	Con	Còn nhỏ	Số 37, ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội	0	0,00%	

C.T.C.P