

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
TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**

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

Số: 02/2021/BCQT-HVC

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2021)

**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: 369.499.950.000 VNĐ (Ba trăm sáu mươi 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: Công ty ký hợp đồng dịch vụ
thuê đơn vị kiểm toán độc lập cho kỳ Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính
năm.

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/HVC/NQ-DHĐCĐTN/2021	19/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng giám đốc - Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020, kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát - Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 - Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021 - Thông qua thù lao HĐQT và Ban KS năm 2020 và dự kiến thù lao năm 2021 của HĐQT và Ban KS - Thông qua miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát - Thông qua Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là bà Phạm Thị Thảo.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

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	TV HĐQT	20/03/2017	
4	Ông Đào Thanh Sơn	TVHĐQT độc lập	17/03/2018	
5	Ông Haihui Liu	TVHĐQT độc lập	20/04/2019	
6	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	12	100%	
2	Ông Đỗ Huy Cường	12	100%	
3	Ông Lê Văn Cường	12	100%	
4	Ông Đào Thanh Sơn	12	100%	
5	Ông Trương Thanh Tùng	12	100%	
6	Ông Haihui Liu	11	91.7%	Lý do cá nhân

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; 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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ- HĐQT/HVC	01-02-2021	Nghị quyết HĐQT điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu	100%
2	02/HVC/2021/ NQHĐQT	19-02-2021	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 cổ đông.	100%
3	03/HVC/NQ- HĐQT/2021	04-03-2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống, cổ phiếu dôi dư trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
4	04/HVC/NQ- HĐQT/2021	08-03-2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh thời gian xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống, cổ phiếu dôi dư trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	100%

5	05/HVC/NQ-HĐQT/2021	10-03-2021	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán Cổ phiếu trong đợt chào bán ra công chúng.	100%
6	06/HVC/NQ-HĐQT/2021	03-04-2021	Nghị quyết thông báo thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020	100%
7	07/HVC/NQ-HĐQT/2021	27-04-2021	Nghị quyết về nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%
8	08/HVC/NQ-HĐQT/2021	11-05-2021	Nghị quyết về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
9	09/HVC/NQ-HĐQT/2021	08-06-2021	Nghị quyết về thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
10	10/HVC/NQ-HĐQT/2021	30-06-2021	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập	100%
11	10/HVC/NQ-HĐQT/2021	07-09-2021	Nghị quyết Về việc soạn dự thảo quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS	100%
12	11/HVC/NQ-HĐQT/2021	27-09-2021	Nghị quyết về việc xem xét đơn từ nhiệm và bổ nhiệm các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

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	Thành viên Ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 19/6/2021	Kiểm toán viên
2	Bà Đào Thị Dung	Thành viên Ban kiểm soát	20/03/2017	Kế toán viên
3	Bà Đỗ Thị Lê	Trưởng ban kiểm soát	24/06/2020 (Bầu chức danh Trưởng BKS ngày 23/6/2021)	Kế toán viên
4	Bà Phạm Thị Thảo	Thành viên Ban kiểm soát	Bầu bổ sung ngày 19/06/2021	Cử nhân kinh tế

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 Đỗ Thị Lê	5	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hoa	2	66.67%	100%	Miễn nhiệm ngày 19/6/2021
3	Bà Đào Thị Dung	5	100%	100%	
4	Bà Phạm Thị Thảo	3	60%	100%	Bầu bổ sung ngày 19/6/2021

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

- Trong năm 2021, 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 2021, 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 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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Ban điều hành: Ban Tổng giám đốc

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Văn Cường -TGD	24/04/1985	Cử nhân	01/09/2016
2	Ông Trương Thanh Tùng - PTGD	22/06/1980	Cử nhân	
3	Bà Vũ Thị Ngà - PTGD	27/01/1982	Đại học, chuyên ngành kế toán	01/12/2014

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thúy Lan	02/10/1982	Đại học	27/09/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

1.8	Tạ Minh Tuấn								Bố vợ
1.9	Vũ Thị Nga								Mẹ vợ
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 traí
2.4	Đỗ Phương Anh								Con gái
2.5	Đỗ Thị Huyền								Chị gái
2.6	Đỗ Văn Thịnh								Em trai
2.7	Trần Văn Hiếu								Bố vợ
2.8	Vũ Thị Lan								Mẹ vợ
2.9	Nguyễn Thị Bình								Em dâu
2.10	Nguyễn Văn Doanh								Anh rể
3	Lê Văn Cường		Thành viên					Bổ nhiệm	

	Nguyễn Thanh Thế								Bố chồng
	Nguyễn Thị Chính								Mẹ chồng
	Nguyễn Việt Thắng								Chồng
	Nguyễn Mạnh Tiến								Con
	Nguyễn Đăng Phong								Con
	Nguyễn Thanh Thảo								Con gái
	Vũ Thị Ngân								Chị gái
	Trần Đình Tuân								Anh rể
	Vũ Trí Bình								Em trai
	Lê Phương Chi								Em dâu
	Vũ Trường Giang								Em trai
	Nguyễn Thị Hoa								Em dâu
	Vũ Văn Sơn								Em trai
7.16	Trần Thị Ánh Hồng								Em dâu
8	NGUYỄN THỊ THÚY LAN		Kế toán trưởng						Bổ nhiệm

8.1	Đỗ Minh Quang								Chồng
8.2	Đỗ Minh Đức								Con
8.3	Đỗ Minh Duy								Con
8.4	Nguyễn Chí Khâm								Bố đẻ
8.5	Trần Thị Xuyên								Mẹ đẻ
8.6	Nguyễn Thị Thúy Vân								Chị gái
8.7	Phạm Văn Quảng								Anh rể
8.8	Nguyễn Thị Minh Huệ								Em gái
8.9	Trần Quang Vũ								Em rể
8.10	Đỗ Xuân Ngoan								Bố chồng
8.11	Nguyễn Thị Nguyệt								Mẹ chồng
8.12	Đỗ Thùy Nhung								Em chồng
8.13	Lê Hoàng Việt								Em rể
II	BAN KIỂM SOÁT								

2.5	Đào Thị Bích Diệp								Em gái
3	Phạm Thị Thảo	Thành viên BKS							Bổ nhiệm
3.1	Nguyễn Ngô Công								Chồng
3.2	Nguyễn Đức Huy								Con
3.3	Nguyễn Hiền Anh								Con
3.4	Nguyễn Thị Tâm								Mẹ đẻ
3.5	Phạm Thị Hạnh								Chị gái
3.6	Phạm Duy Thanh								Anh rể

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

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			7.903.944	21.39%	
1.1	Tạ Thị Bảo Trâm					185.170	0,5%	Vợ
1.2	Trần Anh Đào					55.551	0,15%	Em trai
1.3	Trần Tuấn Anh					47.162	0,127%	Em trai
1.4	Phạm Thị Thu Trang					129.621	0,35%	Em dâu
2	Đỗ Huy Cường		Phó chủ tịch HĐQT			4.612.502	12.48%	
3	Lê Văn Cường		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc			3.897.584	10.54%	
4	Trương Thanh Tùng		Thành viên			770.747	2.08%	

			HĐQT kiêm PTGD					
5	Đào Thanh Sơn		Thành viên HĐQT			0	0	
6	Haihui Liu		Thành viên HĐQT			0	0	
7	Vũ Thị Ngà		Phó Tổng giám đốc			1.006.647	2.72%	
8	Đỗ Thị Lê		Trưởng Ban kiểm soát			16.500	0.04%	
9	Đào Thị Dung		Thành viên Ban kiểm soát			20.000	0.05%	
10	Phạm Thị Thảo		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
11	Nguyễn Thị Thúy Lan		Kế toán trưởng			0	0	

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	5.111.143	23,28%	7.903.944	21.39%	Bán CP + mua CP phát hành cho cổ đông hiện hữu
2	Đỗ Huy Cường	PCT HĐQT	3.076.147	14,01%	4.612.502	12.48%	Bán CP + mua CP phát hành cho cổ đông hiện hữu
3	Lê Văn Cường	Thành viên HĐQT TGD	1.661.895	7,57%	3.897.584	10.54%	Mua CP phát hành cho cổ đông hiện hữu
4	Trương Thanh Tùng	Thành viên HĐQT - PTGD	1.128.174	5,14%	770.747	2.08%	Bán CP + mua CP phát hành cho cổ đông hiện hữu
5	Đào Thị Dung	Thành viên BKS	38.500	0,18%	20.000	0.05%	Bán CP
6	Đỗ Thị Lê	Thành viên BKS	16.500	0,08%	16.500	0.04%	
7	Vũ Thị Ngà	PTGD	598.037	2,72%	1.006.647	2.72%	Mua CP phát hành cho cổ đông hiện hữu
8	Trần Tuấn Anh	Người có liên quan của người nội bộ	297.162	0,804%	47.162	0,127%	Bán 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