

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 CP KHOA
HỌC CÔNG NGHỆ VN**
Số 62. /BC-

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

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2022

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

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 6, đường 3 tháng 2, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu
- Điện thoại: 0254.3853125 Fax:0254.3511385 Email:
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: BUD
- 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: Đã 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
1	475/NQ-ĐHĐCĐ	28/05/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Đức Thảo	Chủ tịch	25/10/2018	1/10/2020

	Ông Hoàng Đức Thảo	Phó Chủ tịch	1/10/2020	
2	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên	25/10/2018	
	Bà Nguyễn Thị Hương	Chủ tịch	1/10/2020	
3	Ông Nguyễn Văn Lư	Thành viên	25/10/2018	
4	Ông Nguyễn Văn Sang	Thành viên	25/10/2018	
5	Ông Hoàng Đình Nhu	Thành viên	25/10/2018	

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 Đức Thảo	13	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hương	13	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Lư	13	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Sang	13	100%	
5	Ông Hoàng Đình Nhu	13	100%	

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

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	71/NQ-HĐQT	28/01/2021	Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 2020 10%	100%
2	233/NQ-HĐQT	25/03/2021	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
3	484/NQ-HĐQT	1/6/2021	Chi trả cổ tức còn lại 2020 9%	100%
4	695/NQ-HĐQT	22/07/2021	Giải tỏa cổ phiếu cty cổ phần Vmat	100%
5	804/NQ-HĐQT	6/9/2021	Bổ nhiệm Ông Trần Trung Sinh làm trợ lý Phó CT HĐQT	100%



6	1017/QĐ-KHCNVN	12/11/2021	Thành lập Đội xe máy Busadco	100%
7	1358/NQ-HĐQT	27/12/2021	Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 2021 10%	100%

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Hoàng Thị Thắm	Trưởng Ban	1/1/2020	Cử nhân Kinh tế
2	Hoàng Văn Nghĩa	Thành viên	25/10/2018	Cử nhân Kỹ thuật
3	Hoàng Thị Vui	Thành viên	25/10/2018	Cử nhân Luật

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Thị Thắm	1	100%	100%	
2	Hoàng Văn Nghĩa	1	100%	100%	
3	Hoàng Thị Vui	1	100%	100%	

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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Có

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành

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	Hoàng Đức Thảo	Tổng Giám đốc	01/07/1960	Tiến sỹ danh dự- Cử Nhân Kinh Tế; lý luận chính trị cao cấp;	Ngày 25/10/2018

2	Hoàng Thị Hương	Giám đốc Ban Tài chính kiêm kế toán trưởng Công ty	10/01/1983	Cử nhân kinh tế ngành Kế toán	Ngày 23/7/2019
---	-----------------	--	------------	-------------------------------	----------------

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Hoàng Thị Hương	10/01/1983	Cử nhân kinh tế ngành Kế toán	Ngày 23/7/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *không có*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty năm 2021 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

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 NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Hoàng Đức Thảo		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			25/10/2018			Người nội bộ
2	Bà Nguyễn Thị Hương		Chủ tịch HĐQT			01/10/2020			Người nội bộ
3	Ông Nguyễn Văn Lư		Thành viên HĐQT			25/10/2018			Người nội bộ
4	Ông Nguyễn Văn Sang		Thành viên HĐQT			25/10/2018			Người nội bộ

5	Ông Hoàng Đình Nhu		Thành viên HĐQT		25/10/2018			Người nội bộ
6	Hoàng Thị Thắm		Trưởng BKS		01/01/2020			Người nội bộ
7	Hoàng Văn Nghĩa		Thành viên BKS		25/10/2018			Người nội bộ
8	Hoàng Thị Vui		Thành viên BKS		25/10/2018			Người nội bộ
9	Hoàng Thị Hường		GĐ Tài chính kiêm KTT		23/07/2019			Người nội bộ
10	Trần Trung Sinh		Trợ lý Phó CT		08/09/2021			Người nội bộ
11	Công ty TNHH Tâm Minh Đức				2018			Cổ đông lớn
12	Công ty CP Vmat				2018			Cổ đông lớn
13	Vũ Quốc Vương				2018			Cổ đông lớn
14	Công ty TNHH Việt Hoàng Huy				2018			Cổ đông lớn

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--	---------

			NSH			HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)		

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

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*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *không có*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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).

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

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	Hoàng Đức Thảo		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			1.203.450	12.03%	

	Nguyễn Thị Trinh				980.769	9.81%	
	Hoàng Thị Minh Trang		Giám đốc		5.500	0.05%	
	Hoàng Văn Tài		Nhân viên		1.700	0.017%	
2	Nguyễn Thị Hương		Chủ tịch HĐQT		0	0%	
	Nguyễn Văn Ngọ		Nhân viên		1.300	0.013%	
	Nguyễn Văn Dương		Nhân viên		1.000	0,01%	
3	Hoàng Thị Thắm		BKS		13.082	0.13%	
4	Hoàng Văn Nghĩa		BKS		1.300	0.01%	
	Hoàng Thị Duyên		Nhân viên		6.400	0.06%	
	Hoàng Thị Oanh		Nhân viên		1.100	0.01%	
5	Trần Trung Sinh		Trợ lý Phó CT HĐQT		6.400	0.06%	



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	Công ty CP VMat	Cổ đông lớn	1.650.000	16.5%	0	0%	Bán
2	Công ty TNHH Việt Hoàng Huy	Cổ đông lớn	1.100.000	11%	2.478.500	24.78%	Mua
3	Vũ Quốc Vương	Cổ đông lớn	1.411.878	14.12%	1.209.848	12.1%	Bán
4	Hoàng Thị Thắm	BKS	23.082	0.23%	13.082	0.13%	Bán
5	Hoàng Thị Vui	BKS	2.700	0.02%	0	0%	Bán
6	Hoàng Thị Sơn		1.600	0.01%	0	0%	Bán

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: thư ký HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Đức Thảo

VŨNG TÁU