

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Số: /2016/BCQT - SOLA

Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2016)

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 7, số 27 phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043 7835103

Fax:

Vốn điều lệ: 210.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: SVN

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQĐHĐCĐ-SOLA	29/03/2016	Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

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/không còn là TV HĐQT	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- Hiện tại	5	100%	
2	Ông Lê Hoài Hưng	TV HĐQT	2011- Hiện tại	5	100%	
3	Nguyễn Đức Tiến	TV HĐQT	29/3/2016- Hiện tại	5	100%	
4	Trần Thị Chinh	TV HĐQT	29/3/2016- Hiện tại	5	100%	
5	Lê Trường Sơn	TV HĐQT	18/12/2015- Hiện tại	5	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	2901/2016/NQHĐQT-SOLA	29/1/2016	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
2	01/2016/NQĐHCD-SOLA	29/3/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
3	604/2016/NQHĐQT-SOLA	6/4/2016	NQ HĐQT Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Huyền Trang, bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Chinh
4	13/2016/NQHĐQT-SOLA	13/6/2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
5	2706/2016/NQHĐQT-SOLA	27/06/2016	NQ HĐQT thông qua việc vay vốn tại SeaBank



III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/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		2	100%	
2	Cao Đình Huỳnh	TV BKS		2	100%	
3	Nguyễn Thị Lan Hương	TV BKS		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 cả năm 2015 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:
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 giữ 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):
 - 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:
 - 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 (File 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	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	Lê Hoài Hưng	TV HĐQT	300.000	1,43%	390.000	1,86%	Mua
2	Nguyễn Đức Tiến	TV HĐQT	0	0%	312.000	1,48%	Mua

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Hồng Quang
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hồng Quang



PHỤ LỤC. DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty sáu tháng đầu năm 2016 Công ty Cổ phần Solavina)

TT	Họ & tên NCLQ	Quan hệ nhân thân	SLCP NCLQ sở hữu cuối kỳ 10.000/CP	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
I. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hồng Quang			2.000.000	9,52%
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	22.000	1,10%
6	Nguyễn Tràng An	Con		
II. Ủy viên – HĐQT, Giám đốc Công ty Nguyễn Đức Tiến			312.000	1,48%
1	Nguyễn Đức Chinh	Bố	-	-
2	Nguyễn Thị Hồng	Mẹ	-	-
III. Ủy viên HĐQT, PGĐ Lê Hoài Hưng			390.000	1,86%
1	Lê Đình Minh	Bố	-	-
2	Tô Thị Yêm	Mẹ	-	-
3	Lê Nữ Vân Thắng	Chị		
4	Lê Nữ Minh Hiếu	Em		
5	Lê Minh Hùng	Em	5.000	0,024%
6	Nguyễn Thị Quyên	Vợ		
7	Lê Hưng Khánh	Con		
8	Lê Hưng Bảo	Con		
IV. - Ủy viên HĐQT- Lê Trường Sơn				
1	Nguyễn Thị Bảo	Mẹ		
2	Lê Cảnh Long	Anh		
3	Lê Thị Hiền	Em		
4	Lê Kim Liên	Em		
5	Đặng Bích Ngân	Vợ		
6	Lê Thân Phương	Em	-	-
7	Lê Phương Nam	Con	-	-
V. - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng- Trần Thị Chinh			7.200	0.034%
1	Trần Danh Dũng	Anh	-	-
2	Trần Danh Long	Anh	-	-
3	Trần Danh Lâm	Em		

4	Trần Thị Nhung	Em		
VI. - Trường Ban Kiểm soát- Lý Thị Thu Hương			7.200	0.034%
1	Lý Văn Đức	Bố	-	-
2	Bùi Thị Ngọc Oanh	Mẹ	-	-
3	Lý Trọng Quyền	Em	-	-
VII. – TV ban Kiểm Soát- Nguyễn Thị Lan Hương			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 Vân Thủy	Con		
VIII. – TV Ban Kiểm Soát- Cao Đình Huỳnh			4800	0.023%
1	Nguyễn Thị Điệp	Mẹ	-	-
3	Nguyễn Thị Hạnh Nguyên	Vợ	-	-
IX. – Người được UQ CBTT- Nguyễn Đức Tiến (Như mục II)				