

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----000-----

Số: 297/2017/BCQT - SOLA

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(sáu tháng đầu năm 2017)

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	01/2017/NQĐHĐCĐ-SOLA	29/06/2017	Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

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	3/3	100%	
2	Nguyễn Đức Tiến	TV HĐQT	29/3/2016- 30/5/2017	3/3	100%	
3	Trần Thị Chinh	TV HĐQT	29/3/2016- Hiện tại	3/3	100%	
4	Lê Trường Sơn	TV HĐQT	18/12/2015- Hiện tại	3/3	100%	

			tại			
5	Bùi Thị Ngọc Yến	TV HĐQT	8/8/2016	3/3	100%	
6	Nguyễn Bình Khanh	TV HĐQT	30/5/2017- Hiện tại	0	0%	Thay đổi TV HĐQT

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	1701/2017/QĐ-SOLA	17/1/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm giám đốc, thay đổi người đại diện theo Pháp luật Công ty
2	24-2/2017/NQ-HĐQT	24/2/2017	NQ thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược
3	305/2017/NQHĐQT-SOLA	30/5/2017	NQ HĐQT Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Đức Tiến, bổ nhiệm TV HĐQT đối với Ông Nguyễn Bình Khanh

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 2016 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)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Bảo Trung	Giám đốc		17/1/2017	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc, Người đại diện theo PL
	Nguyễn Ngọc Mai	NCLQ		17/1/2017	Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Ngọc Anh Phương	NCLQ		17/1/2017	Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Tùng Lâm	NCLQ		17/1/2017	Thay đổi NCLQ
2	Nguyễn Mạnh Cường	Giám đốc	17/1/2017		Bỏ nhiệm chức danh Giám đốc

	Huyền				
	Phan Thị Thanh Hà	NCLQ	17/1/2017		Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Quốc Việt	NCLQ	17/1/2017		Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Hạnh Nhi	NCLQ	17/1/2017		Thay đổi NCLQ
	Trịnh Thị Hạnh	NCLQ	17/1/2017		Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Xuân Thanh	NCLQ	17/1/2017		Thay đổi NCLQ
3	Nguyễn Đức Tiến		30/5/2017		Miễn nhiệm thành viên HĐQT
	Nguyễn Đức Chinh	NCLQ	30/5/2017		Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Thị Hồng	NCLQ	30/5/2017		Thay đổi NCLQ
4	Nguyễn Bình Khanh			30/5/2017	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT
	Lê Thị Thanh	NCLQ		30/5/2017	Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Thị Thu Trang	NCLQ		30/5/2017	Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Thị Thanh Hà	NCLQ		30/5/2017	Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Anh Tuấn	NCLQ		30/5/2017	Thay đổi NCLQ

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: Phụ lục đính kèm

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hồng Quang

