|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **--------------------------** | ----------------- |
| Số : 03 /2015/CV-SVN | Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

NĂM 2014

|  |  |
| --- | --- |
| ***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: Số 9 ngõ 91 phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
* Điện thoại: 043 7835103 Fax: 043 5537080
* Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng
* Mã chứng khoán: SVN

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các cuộc họp của HĐQT:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Lê Hoài Hưng | Chủ tịch HĐQT | 9 | 100% |  |
| 2 | Ông Phạm Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT | 8 | 89% | Bận công tác |
| 3 | Ông Dương Văn Sơn | Ủy viên HĐQT | 9 | 100% |  |
| 4 | Ông Lại Thế Vĩnh | Ủy viên HĐQT | 9 | 100% |  |
| 5 | Ông Trần Văn Khánh | Ủy viên HĐQT | 8 | 89% | Bận công tác |

- 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.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 2706/2014/NQĐHĐCĐ-SOLA | 27/06/2014 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 |
| 2 | 1.1707/2014/NQ-HĐQT | 17/07/2014 | NQ HĐQT lựa chọn dự án đầu tư |
| 3 | 2.1707/2014/NQ-HĐQT | 17/07/2014 | NQ HĐQT thông qua việc sử dụng vốn |
| 4 | 3.1707/2014/NQ-HĐQT | 17/07/2014 | NQ HĐQT thông qua danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán |
| 5 | 2107/2014/NQ-HĐQT | 21/07/2014 | Quyết nghị việc xin ý kiến cổ đông bằng VB |
| 6 | 0309/2014/NQĐHĐCĐ-SOLA | 3/9/2014 | Thông qua ý kiến cổ đông |
| 7 | 0409/2014/NQHĐQT-SOLA | 4/9/2014 | NQ HĐQT về việc Thay thế 2 cổ đông chiến lược, thông qua danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán |
| 8 | 1012/2014/NQHĐQT-SOLA | 10/12/2014 | NQ về việc đăng ký sửa đổi vốn điều lệ thay đổi ĐKKD |
| 9 | 1812/2014/NQHĐQT-SOLA | 19/12/2014 | Nghị quyết về việc sửa đổi điều lệ |
| 10 | 2212/2014/NQHĐQT-SOLA | 22/12/2014 | Nghị quyết về việc niêm yết bổ sung CK |
| 11 | 3012/2014/NQHĐQT-SOLA | 30/12/2014 | Nghị quyết HĐQT về thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần có điều kiện |

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không có.**

**IV. Thay đổi thành viên Ban Giám đốc, Ban kiểm soát: Không có**

**V. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

- Giao dịch cổ phiếu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn | 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 Đầu tư Xanh Việt Nam |  | 0 |  | 2,000,000 | 10% | Mua |
| 2 | Công ty TNHH Đầu tư Bảo Lộc Hà Việt |  | 0 |  | 5,600,000 | 28% | Mua |
| 3 | Nguyễn Hồng Quang |  | 0 |  | 2,000,000 | 10% | Mua |
| 4 | Triệu Văn Hợi |  | 0 |  | 2,000,000 | 10% | Mua |
| 5 | Nguyễn Thị Hiền |  | 0 |  | 1,400,000 | 7% | Mua |
| 6 | Nguyễn Ngọc Sơn |  | 0 |  | 2,000,000 | 10% | Mua |

- Các giao dịch khác: Không có.

**VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:** không có

# Chủ tịch HĐQT

**LÊ HOÀI HƯNG**