

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

Số: 1601/2017/BCQT - SOLA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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 TVHQQT	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	8/8	100%	
2	Ông Lê Hoài Hưng	TV HĐQT	2011- 8/8/2016	6/6	100%	
3	Nguyễn Đức Tiến	TV HĐQT	29/3/2016- Hiện tại	7/7	100%	
4	Trần Thị Chinh	TV HĐQT	29/3/2016- Hiện tại	7/7	100%	



5	Lê Trường Sơn	TV HĐQT	18/12/2015- Hiện tại	8/8	100%	
6	Bùi Thị Ngọc Yến	TV HĐQT	8/8/2016	2/2	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	29/01/2016	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty
2	01/2016/NQĐHCĐ-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	27/6/2016	NQ HĐQT thông qua việc vay vốn tại Seabank
6	88/2016/NQHĐQT-SOLA	8/8/2016	NQ HĐQT Miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với Ông Nguyễn Đức Tiến, Bổ nhiệm chức danh Giám đốc đối với Ông Nguyễn Bảo Trung, Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Lê Hoài Hưng Bầu thay thế bà Bùi Thị Ngọc Yến làm thành viên HĐQT Công ty
7	93/2016/NQHĐQT-SOLA	23/9/2016	NQ HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần dược liệu Solavina
8	01/23122016/NQHĐQT-SOLA	23/12/2016	NQ HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Merrici, đầu tư vốn vào Công ty TNHH Thép Sunrise Việt Nam

0161
CÔNG
CỔ
SOL
HOÀN

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		4	100%	
2	Cao Đình Huỳnh	TV BKS		4	100%	
3	Nguyễn Thị Lan Hương	TV BKS		4	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, Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016, Báo cáo tài chính 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	Lê Hoài Hưng	TV HĐQT, Phó giám đốc		8/8/2016	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám Đốc, TV HĐQT
	Trần Công Đắc	NCLQ		8/8/2016	Thay đổi NCLQ
	Đoàn Thị Vân Hà	NCLQ		8/8/2016	Thay đổi NCLQ
	Trần Đức Thắng	NCLQ		8/8/2016	Thay đổi NCLQ
	Phạm Thị Bích Ngọc	NCLQ		8/8/2016	Thay đổi NCLQ
2	Nguyễn Bảo Trung	Giám đốc	8/8/2016		Bổ nhiệm chức danh Giám đốc
	Nguyễn Ngọc Mai	NCLQ	8/8/2016		Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Ngọc Anh Phương	NCLQ	8/8/2016		Thay đổi NCLQ
	Nguyễn Tùng Lâm	NCLQ	8/8/2016		Thay đổi NCLQ
		NCLQ	8/8/2016		Thay đổi NCLQ
3	Bùi Thị Ngọc Yến		8/8/2016		Bầu thay thế thành viên BKS
	Cao Anh Tuấn	NCLQ	8/8/2016		Thay đổi NCLQ
	Cao Anh Tú	NCLQ	8/8/2016		Thay đổi NCLQ
	Cao Ngọc Anh	NCLQ	8/8/2016		Thay đổi NCLQ
	Lại Thị Thương Huyền	NCLQ	8/8/2016		Thay đổi NCLQ
	Bùi Thị Ngọc Chúc	NCLQ	8/8/2016		Thay đổi NCLQ
	Bùi Thị Ngọc Oanh	NCLQ	8/8/2016		Thay đổi NCLQ
4	Trần Thị Chinh		6/4/2016		Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng
	Trần Danh Dũng	NCLQ	6/4/2016		Thay đổi NCLQ
	Trần Danh Long	NCLQ	6/4/2016		Thay đổi NCLQ
	Trần Danh Lâm	NCLQ	6/4/2016		Thay đổi NCLQ
	Trần Thi Nhung	NCLQ	6/4/2016		Thay đổi NCLQ
5	Nguyễn Thị Huyền Trang				Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng

- 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;
- 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 yết nắm quyền kiểm soát.: Không có
- 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

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, Phó giám đốc Công ty	300.000	1,43%	390.000	1,86%	Mua
2	Nguyễn Đức Tiến	Thành viên HĐQT, PGĐ Công ty	0	0%	300.000	1,43%	Mua

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
(Ký tên và đóng dấu)
Nguyễn Hồng Quang
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hồng Quang