

Số:3107/2017/BCQT-CET

Lào Cai, ngày 31. tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2017)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Tech - Vina

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Gốc Mít, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Điện thoại: 0203.864.617

Fax: 0203.864.617

Vốn điều lệ: 55.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: CET

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/ NQ-ĐHĐCĐ	22/02/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017.- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2017.- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.- Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC và soát xét bán niên.- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016.- Thông qua phương án phát hành cổ



			phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. - Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017. - Thông qua chủ trương tiếp tục triển khai việc đưa cổ phiếu của Công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. - Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Giám đốc Công ty. - Thông qua phương án thay đổi trụ sở chính Công ty.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2017

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Hoàng Văn Hải	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 05/04/2016	1/1	100%	
2	Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 05/04/2016	1/1	100%	
3	Bùi Trọng Nghĩa	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 05/04/2016	1/1	100%	
4	Nguyễn Thị Thơm	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 05/04/2016	1/1	100%	
5	Nguyễn Công Hoan	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 05/04/2016	1/1	100%	

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản

trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2017:

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ- HĐQT/HTKD	06/04/2017	Thu hồi vốn hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH TD Việt Nam

III. Ban kiểm soát 6 tháng năm 2017

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Thùy Dung	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 05/04/2016	1/1	100%	
2	Vũ Ngọc Ánh	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 05/04/2016	1/1	100%	
3	Triệu Thị Mùi	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 05/04/2016	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty để kịp thời có những kiến nghị phù hợp.

- Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị và quy chế nội bộ Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc.

0142
TY
HÂN
VINA
-T.L.A.C

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát thủ tục, trình tự ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy trình.
- Thẩm định các báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Kết hợp với Công ty kiểm toán thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ để thẩm định tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty.
- Tham gia và đóng góp các ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

3. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Tăng cường sự phối hợp, trao đổi và thảo luận giữa HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.;
- Toàn bộ tài liệu họp của HĐQT đều được gửi BKS để nghiên cứu và đưa ra ý kiến đóng góp kịp thời.
- Các biên bản họp của HĐQT và biên bản họp giao ban của Công ty đều được gửi Ban kiểm soát để cập nhật kịp thời và đưa ra ý kiến đóng góp

4. Hoạt động khác của BKS:

- Tham gia, phối hợp với các phòng ban phổ biến các quy định mới của pháp luật như phổ biến quy định mới của pháp luật, phổ biến các quy định mới về hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính...
- Tham gia cùng các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, chỉnh sửa các quy chế nội bộ Công ty cho phù hợp.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty.

Cử đại diện tham gia các khóa đào tạo, phổ biến các quy định mới của pháp luật về lĩnh vực chứng khoán.

V. Danh sách người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách người có liên quan của Công ty: *(Danh sách gửi kèm)*
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.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(Danh sách gửi kèm)*

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HĐQT



(Phụ lục 1)
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hoàng Văn Hai		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc			05/04/2016		
2	Nguyễn Quang Huy		Thành viên HĐQT			05/04/2016		
3	Bùi Trọng Nghĩa		Thành viên HĐQT			05/04/2016		
4	Nguyễn Công Hoan		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc			05/04/2016		
5	Nguyễn Thị Thơm		Thành viên HĐQT			05/04/2016		
6	Nguyễn Thị Thùy Dung		Trưởng ban kiểm soát			05/04/2016		
7	Vũ Ngọc Ánh		Thành viên ban kiểm soát			05/04/2016		
8	Triệu Thị Mùi		Thành viên Ban kiểm soát			05/04/2016		
9	Trần Thị Hoài		Kế toán trưởng			05/04/2016		

(Phục lục 2)

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Hoàng Văn Hải		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc			550.000	10	
1.1	Hoàng Văn Sơn		Bố			0	0	
1.2	Nguyễn Thị Thịnh		Mẹ			0	0	
1.3	Nguyễn Thị Duyên		Vợ			72.250	1,31	
2	Nguyễn Quang Huy		Thành viên HĐQT			0	0	
2.1	Vũ Hương Giang		Vợ			0	0	
2.2	Nguyễn Mạnh Hà (đã mất)		Bố			0	0	
2.3	Bùi Thị Hương Sen		Mẹ			0	0	
2.4	Nguyễn Quang Hùng (Còn nhỏ)		Con trai			0	0	
2.5	Nguyễn Hương Ly (Còn nhỏ)		Con gái			0	0	
3	Bùi Trọng Nghĩa		Thành viên			10.000	0,18	

6.2	Đinh Thị Tươi		Mẹ			0	0
6.3	Trịnh Tân Cường		Chồng			0	0
7	Vũ Ngọc Ánh		Thành viên ban kiểm soát			10.000	0,18
7.1	Vũ Văn Sinh		Bố			0	0
7.2	Nguyễn Thị Tân		Mẹ			0	0
7.3	Đinh Thị Sao		Vợ			0	0
7.4	Vũ Văn Sáng		Em trai			0	0
8	Triệu Thị Mùi		Thành viên Ban kiểm soát			5.000	0,09
8.1	Triệu Xuân Tài		Bố			0	0
8.2	Triệu Thị Viện		Mẹ			0	0
8.3	Trịnh Xuân Thắng		Chồng			0	0
8.4	Triệu Văn Quý		Em trai			0	0
8.5	Triệu Thị Lan		Em gái			0	0
9	Trần Thị Hoài		Kế toán trưởng			10.000	0,18
9.1	Trần Công Hiền		Bố			0	0
9.2	Vũ Thị Nhân		Mẹ			0	0
9.3	Trần Thị Mai Hương		Em gái			0	0
9.4	Trần Công Nghĩa		Em trai			0	0