

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Số: 01/290118/BCQT/SVN-SSC,HNX

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
2	01/2017/BBĐHĐCĐ-SOLA	29/06/2017	Biên bản 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 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	6/6	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	6/6	100%	

4	Lê Trường Sơn	TV HĐQT	18/12/2015- Hiện tại	6/6	100%	
5	Bùi Thị Ngọc Yến	TV HĐQT	8/8/2016 – Hiện tại	6/6	100%	
6	Nguyễn Bình Khanh	TV HĐQT	30/5/2017-6/10/2017	3/3	100%	Thay đổi TV HĐQT
7	Nguyễn Ngọc Anh	TV HĐQT	6/10/2017 – Hiện tại	0/0	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	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
4	10.8/2017/BBHĐQT- SOLA	10/8/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm giám đốc, thay đổi người đại diện theo Pháp luật Công ty
5	210/2017/BBHĐQT- SOLA	2/10/2017	Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Merici Việt Nam

6	610/2017/ BBHĐQT- SOLA	6/10/2017	Nghị quyết HĐQT về việc bầu thay thế thành viên HĐQT
---	------------------------	-----------	--

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	29/3/2016	4	100%	
2	Cao Đình Huỳnh	TV BKS	29/3/2016	4	100%	
3	Nguyễn Thị Lan Hương	TV BKS	29/3/2016	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 2016, Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 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 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:

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/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	Ông Nguyễn Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT	2.000.000	9,52%	1.000.000	4,76%	Bán

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hồng Quang

PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

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
2	Nguyễn Mạnh Cường	Giám đốc	17/1/2017	10/8/2017	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc ngày 17/1/2017, miễn nhiệm ngày 10/8/2017
3	Nguyễn Đức Tiến	Giám đốc		30/5/2017	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
4	Nguyễn Bình Khanh	Thành viên HĐQT	30/5/2017	06/10/2017	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 3/5/2017, miễn nhiệm ngày 6/10/2017
5	Nguyễn Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT	3/11/2015		
6	Lê Trường Sơn	Thành viên HĐQT	18/12/2015		
7	Trần Thị Chinh	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	29/3/2016		
8	Bùi Thị Ngọc Yến	Thành viên HĐQT	8/8/2016		
9	Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên HĐQT, Giám đốc	10/8/2017		
10	Lý Thu Hương	Trưởng ban Kiểm soát	29/3/2016		
11	Cao Đình Huỳnh	TV Ban kiểm soát	29/3/2016		
12	Nguyễn Thị Lan Hương	TV Ban kiểm soát	29/3/2016		
13	Công ty Cổ phần Solavina Hòa Bình	Công ty con			

PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 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			1.000.000	4,76%
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 Nguyễn Ngọc Anh kiêm Giám đốc			22.000	1,10%
1	Nguyễn Hồng Quang	Bố	-	-
2	Nguyễn Thị Kim Nhung	Mẹ	-	-
3	Nguyễn Thị Kim Dung	Vợ	-	-
4	Nguyễn Uy Lộc	Con	-	-
5	Nguyễn Gia Bách	Con	-	-
III. Ủy viên HĐQT Bùi Thị Ngọc Yến			-	-
1	Cao Anh Tuấn	Chồng	-	-
2	Cao Anh Tú	Con	-	-
3	Cao Ngọc Anh	Con	-	-
4	Lại Thị Thương Huyền	Con dâu	-	-
5	Bùi Thị Ngọc Chúc	Em gái	5.000	0,25%
6	Bùi Thị Ngọc Oanh	Chị Gái	-	-
IV. - Ủy viên HĐQT Trần Thị Chinh, Kế toán trưởng			7.200	0,034%
1	Trần Danh Dũng	Anh	-	-
2	Trần Danh Long	Em	-	-
3	Trần Danh Lâm	Em	-	-
4	Trần Thị Nhung	Em	-	-
V.- Ủy viên HĐQT Lê Trường Sơn				
1	Nguyễn Thị Bảo	Mẹ	-	-
2	Đặng Bích Ngân	Vợ	-	-
3	Lê Thân Phương	Em	-	-

4	Lê Phương Nam	Con	-	-
VI. - Trường Ban Kiểm soát- Lý Thị Thu Hương			7.200	0,034%
	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			4.800	0,023%
1	Nguyễn Thị Điệp	Mẹ	-	-
2	Nguyễn Thị Hạnh Nguyên	Vợ	-	-
IX. – Giám đốc Công ty Nguyễn Ngọc Anh (Như trên)				